



HOSPITAL
MENINO JESUS

Prestação de Contas - 2023

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO




HOSPITAL
MENINO JESUS

Relatório de Execução Financeira - Junho - 2023

ANEXO B - Execução da Receita e Despesa

Executor: Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim		Convênio nº 001/2022 ; nº 002/2022 e nº 003/2022	
Receita		Despesa	
Valores recebidos inclusive rendimentos		Despesas realizadas conforme relação de pagamento parcial	
Discriminar			
Saldo Anterior	0,00	Valor gasto:	8.362,14
06/06/2023 Total de Resgate da Conta de Aplicação 003.00006200-1	2.015,70		
07/06/2023 Total de Resgate da Conta de Aplicação 003.00006200-1	175,46		
09/06/2023 Total de Resgate da Conta de Aplicação 003.00006200-1	0,90		
12/06/2023 Crédito TED - Devolução de Fornecedor	2.520,00		
15/06/2023 Total de Resgate da Conta de Aplicação 003.00006200-1	1.449,99		
20/06/2023 Total de Resgate da Conta de Aplicação 003.00006200-1	275,16		
23/06/2023 Total de Resgate da Conta de Aplicação 003.00006200-1	472,44		
26/06/2023 Total de Resgate da Conta de Aplicação 003.00006200-1	2,49		
27/06/2023 Total de Resgate da Conta de Aplicação 003.00006200-1	1.450,00		
		Saldo Conta Corrente (6200-1)	0,00
Total	8.362,14	Saldo Conta Aplicação (003.00006200-1)	60.558,91

Executor	Responsável pela execução
Carimbo e Assinatura	Carimbo e Assinatura


Afranio Emilio
Carvalho da Silva
 Superintendente



Extrato por período

Cliente: SANTA CASA DE C I M JESUS

Conta: 0171 | 003 | 00006200-1

Data: 26/10/2023 - 10:45

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	350873	FOL PAGTO	2.015,70 D	2.015,70 D
06/06/2023	727220	RESG AUTOM	2.015,70 C	0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	354054	PAG FORNEC	175,46 D	175,46 D
07/06/2023	727220	RESG AUTOM	175,46 C	0,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2023	350873	DEB TARIFA	0,90 D	0,90 D
09/06/2023	727220	RESG AUTOM	0,90 C	0,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2023	000001	CRED TED	2.520,00 C	2.520,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		2.520,00 C
13/06/2023	270479	APLICACAO	2.519,99 D	0,01 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
15/06/2023	354054	PAG FORNEC	1.450,00 D	1.449,99 D
15/06/2023	727220	RESG AUTOM	1.449,99 C	0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	354054	PAG FORNEC	275,16 D	275,16 D
20/06/2023	727220	RESG AUTOM	275,16 C	0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

23/06/2023	354054	PAG FORNEC	164,31 D	164,31 D
23/06/2023	354054	PAG FORNEC	308,13 D	472,44 D
23/06/2023	727220	RESG AUTOM	472,44 C	0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2023	354054	DEB TARIFA	2,49 D	2,49 D
26/06/2023	727220	RESG AUTOM	2,49 C	0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	354054	PAG FORNEC	1.450,00 D	1.450,00 D
27/06/2023	727220	RESG AUTOM	1.450,00 C	0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES	Código 0171	Operação 0088	Emissão 06/07/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9153	No Ano(%) 5,5322	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,4670	Cota em: 31/05/2023 4,037869	Cota em: 30/06/2023 4,074828
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SANTA CASA DE C I M JESUS	CPF/CNPJ 27.187.087/0003-76	Conta Corrente 0003.000000006200-1	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	63.326,22C	15.683,080049
Aplicações	2.519,99C	621,927216
Resgates	5.842,14D	1.443,298338
Rendimento Bruto no Mês	566,85C	
IRRF	12,01D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.558,91C	14.861,708928
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 06	RESGATE	2.015,70D	499,050192
	IRRF	2,90D	
	IOF	0,00	
07 / 06	RESGATE	175,46D	43,426021
	IRRF	0,26D	
	IOF	0,00	
09 / 06	RESGATE	0,90D	0,222566
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 06	APLICACAO	2.519,99C	621,927216
15 / 06	RESGATE	1.449,99D	358,266993
	IRRF	2,93D	
	IOF	0,00	
20 / 06	RESGATE	275,16D	67,918345
	IRRF	0,63D	
	IOF	0,00	
23 / 06	RESGATE	472,44D	116,495673
	IRRF	1,23D	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	2,49D	0,613687
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	1.450,00D	357,304857

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
26,29	12,01

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	<i>Endereço para Correspondência:</i>
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	<i>Endereço Eletrônico:</i>
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES	Código 0171	Operação 0088	Emissão 06/07/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9153	No Ano(%) 5,5322	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,4670	Cota em: 31/05/2023 4,037869	Cota em: 30/06/2023 4,074828
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SANTA CASA DE C I M JESUS	CPF/CNPJ 27.187.087/0003-76	Conta Corrente 0003.000000006200-1	Mês/Ano 06/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	63.326,22C	15.683,080049
Aplicações	2.519,99C	621,927216
Resgates	5.842,14D	1.443,298338
Rendimento Bruto no Mês	566,85C	
IRRF	12,01D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.558,91C	14.861,708928
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	4,06D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
26,29	12,01

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores as praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	<i>Endereço para Correspondência:</i> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	<i>Endereço Eletrônico:</i> http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[Fechar](#)[Imprimir](#)


ANEXO C - Relação de Pagamentos Parcial

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Recursos		Unidade Executora - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM						Convênios:
1- Concedente								nº 001/2022;
2- Executor								nº 002/2022 e
3- Outros								nº 003/2022
Recurso	Item	Credor	CGC/CPF	Natureza da Despesa	Nº NF	Data Emissão NF	Data Pagamento	Valor
1	1	FOLHA DE PAGAMENTO		SALÁRIOS E ORDENADOS			06/06/2023	2.015,70
1	2	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	00.360.305/0001-04	ENCARGOS SOCIAIS	17980	07/06/2023	07/06/2023	175,46
1	3	TARIFAS BANCARIAS		TARIFAS BANCÁRIAS			09/06/2023	0,90
1	4	CONTA DE APLICAÇÃO - CEF		TRANSFERÊNCIA P/ APLICAÇÃO			13/06/2023	2.519,99
1	5	ESTRUTURAL SUL CAPIXABA	11.259.550/0001-46	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	2532	02/06/2023	15/06/2023	1.450,00
1	6	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	150712023570132		20/06/2023	140,37
1	7	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	2202351170132		20/06/2023	134,79
1	8	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	36.462.778/0001-60	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0534773711	23/06/2023	23/06/2023	158,13
1	9	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	36.462.778/0001-60	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	222300000273553	03/06/2023	23/06/2023	150,00
1	10	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	36.462.778/0001-60	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	202300000171089	23/06/2023	23/06/2023	164,31
1	11	TARIFAS BANCARIAS		TARIFAS BANCÁRIAS			26/06/2023	2,49
1	12	ESTRUTURAL SUL CAPIXABA	11.259.550/0001-46	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	35399	03/05/2023	27/06/2023	1.450,00
Total								8.362,14

Unidade Executora

Carimbo e Assinatura


 Afrânio Emilio
 Carvalho da Silva
 Superintendente
 SANTA CASA

MOVIMENTO BANCÁRIO

HOSPITAL MENINO
JESUS

06/06/2023



HOSPITAL
MENINO JESUS

Rua Denivaldi Rodrigues Pacanha Junior, S/N
CEP 25330-000 - Itapemirim - ES
28 35291731

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 30 de Outubro de 2023.

A/C: Leonardo - Custos

**Assunto: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2023 -
COLABORADORAS GESTANTE .**

Favorecido: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM - ES

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Valor para pagamento: R\$ 2.015,70

Total de Colaboradores: 01

Crédito Bancário: 06/06/2023

Atenciosamente,

KAMILA AMBROSIO CANAL
Coordenadora de Recursos Humanos

MOVIMENTO BANCÁRIO

**HOSPITAL MENINO
JESUS**

07/06/23

Filtro Pagamentos do convênio "PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de Itapemirim - Menino Jesus (354054)", pagos entre 07/06/2023 e 07/06/2023.

Convênio Conta pagadora	Descrição	Doc Banco Doc Empresa	Vencimento Pagamento	Forma Status	Valor documento Valor pagamento
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	FGTS 85800000001-1 75460179230-4 60767705082-3 71870870003-6	85803327	07/06/2023 07/06/2023	Contas e Pago	R\$ 175,46 R\$ 175,46
Autenticação bancária:	5C351F2B6D84053C69E774000				

Resumo do status: Pago, quantidade : 1 Documento: R\$ 175,46
Pagamento: R\$ 175,46

Totais para este filtro:	1 registros	Documento: R\$ 175,46
		Pagamento: R\$ 175,46



Comprovante de Pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e contas de concessionárias de Serviços Públicos

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta de debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 980

Representação numérica do código de barras

85800000001-1 75460179230-4 60767705082-3 71870870003-6

Empresa/Concessionária: FGTS

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa: 85803327

Informações

Valor nominal: R\$ 175,46

Data de vencimento: 07/06/2023

Valor da efetivação R\$ 175,46

Data da efetivação 07/06/2023

NSU/RS*:

Informações Adicionais*

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Aceite de Pagamento

Pela Empresa	Em ____/____/____	Pelo Favorecido	Em ____/____/____
--------------	-------------------	-----------------	-------------------

Autenticação bancária: 5C351F2B6D84053C69E774000

Por gentileza retornar a guia original do FGTS com o comprovante de pagamento para Beatriz do DP.

Desde já agradecemos.

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/06/2023 - 08:28:31



cod 398521

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICDE CACHITAPEMIRIM				02-DDD/TELEFONE (0028) 30362774
03-FPASP 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.193,29	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 27.187.087/0003-76	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 175,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 175,46
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858000000011 754601792304 607677050823 718708700036

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/06/2023 - 08:28:31

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICDE CACHITAPEMIRIM				02-DDD/TELEFONE (0028) 30362774
03-FPASP 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.193,29	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 27.187.087/0003-76	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 175,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 175,46
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858000000011 754601792304 607677050823 718708700036

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Eliângela de Paula
Matricula 4461
SANTA CASA

MOVIMENTO BANCÁRIO

HOSPITAL MENINO JESUS

15/06/23

Filtro Pagamentos do convênio "PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de Itapemirim - Menino Jesus (354054)", pagos entre 15/06/2023 e 15/06/2023.

Convênio	Descrição	Doc Banco	Vencimento	Forma	Valor documento
Conta pagadora		Doc Empresa	Pagamento	Status	Valor pagamento
PagFor de Sta Casa de	ESTRUTURAL 11.259.550/0001-46	85977207	15/06/2023	Títulos de	R\$ 1.450,00
0171-003-000006200-1	75691.30037 01028.321501		15/06/2023	Pago	R\$ 1.450,00
Autenticação bancária:	00357.930015 1 93820000145000				
	78351B032004054A6FEFF4000				

Resumo do status: Pago, quantidade : 1

Documento: R\$ 1.450,00

Pagamento: R\$ 1.450,00

Totais para este filtro:

1 registros

Documento: R\$ 1.450,00

Pagamento: R\$ 1.450,00

Comprovante de Pagamento de Boleto

CNPJ: 27.167.087/0003-76
Conta debitada: 0471/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de
Compromisso: 1 - Pagamento fornecedor
Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTO
NSA: 981

Código digital do código de barras
01028.321501.00357.930015.1.93826000.145000

Instituição Emissora: 756 - SICCOB

Beneficiário

Nome: ESTRUTURAL
Razão social: ESTRUTURAL
CNPJ/CPF: 11.259.550/0001-46

Sacador/avalista*

Razão social:
CNPJ/CPF:

Documento da empresa: 85977207

Informações

Data de vencimento: 15/06/2023

Valor nominal: R\$ 1.450,00

Encargos: R\$ 0,00

Desconto: R\$ 0,00

Valor da efetivação: R\$ 1.450,00

Data da efetivação: 15/06/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Quilômetro: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Aceite de Pagamento

Pela Empresa	Em ___/___/___	Pelo Favorecido	Em ___/___/___

Autenticação bancária: 78351B032004054A6FEFF4000



Beneficiário ESTRUTURAL SUL CAPIXABA LTDA NEWTON BRAGA 165 ARARIGUABA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES	11.259.550/0001-46 29305-492	Vencimento 15/06/2023	Valor do Documento 1.450,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 02/06/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3003/283215	
		Noosso Número 3579-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI		Número do Documento 2532	
Endereço RUA DINOVALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIOR			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município ITAIPAVA		UF ES	CEP 29338-000
Assinatura Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30037 01028.321501 00357.930015 1 93820000145000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/06/2023
Beneficiário ESTRUTURAL SUL CAPIXABA LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3003/283215
N. documento 02/06/2023	N. documento 2532	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 02/06/2023	Noosso número 3579-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.450,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI RUA DINOVALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIOR CENTRO ITAIPAVA - ES					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 3003 SICOOB SUL

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

398890
TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (Cód.:93)			CNPJ / CPF: 27.187.087/0003-76	
Endereço RUA DINOVALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIOR, 0 -			Bairro/Distrito Itaipava	
Município Itapemirim			CEP 29.338-000	
UF ES	Fone/Fax	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	

Quantidade	Nº Container	Discriminação	Preço	
			Unitário	Total
1		Container Escritório 20" s/ Banheiro	650.00	650.00
2	168 E S/N	Container Vão livre 20	400.00	800.00

VALOR TOTAL = R\$ 1,450.00

Informações Complementares

REFERENTE AO CONTRATO 092/2020- FATURA
PROPORCIONAL AO MÊS DE JUNHO DE 2023

Declaro que recebi o(s) container(s) descrito(s) acima na presente data.

Nome: _____

CPF/RG: _____

Assinatura: _____

Data: ____/____/____


* Eliângela de Paula
Matricula 4481
27100123

Recebemos de ESTRUTURAL SUL CAPIXABA - ME as locações constantes na fatura ao lado

Fatura Nº

Data Recebimento

Assinatura do receptor

002532

MOVIMENTO BANCÁRIO

HOSPITAL MENINO JESUS

20/06/23

Filtro Pagamentos do convênio "PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de Itapemirim - Menino Jesus (354054)", pagos entre 20/06/2023 e 20/06/2023.

Convênio Conta pagadora	Descrição	Doc Banco Doc Empresa	Vencimento Pagamento	Forma Status	Valor documento Valor pagamento
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	TRIBUNAL 8580000001-1 40370280187-9 40001132271-9 87087000104-5	86381962	20/06/2023 20/06/2023	Contas e Pago	R\$ 140,37 R\$ 140,37
Autenticação bancária:	21355136513405A6131114000				
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	TRIBUNAL 8588000001-6 34790280187-8 40001132271-9 87087000104-5	86381969	20/06/2023 20/06/2023	Contas e Pago	R\$ 134,79 R\$ 134,79
Autenticação bancária:	A0356668B14405A79AC994000				

Resumo do status: Pago, quantidade : 2

Documento:
Pagamento:R\$ 275,16
R\$ 275,16**Totais para este filtro:**

2 registros

Documento:
Pagamento:R\$ 275,16
R\$ 275,16



Comprovante de Pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e contas de concessionárias de Serviços Públicos

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta de debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 982

Representação numérica do código de barras

85800000001-1 40370280187-9 40001132271-9 87087000104-5

Empresa/Concessionária: TRIBUNAL

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa: 86381962

Informações

Valor nominal: R\$ 140,37

Data de vencimento: 20/06/2023

Valor da efetivação R\$ 140,37

Data da efetivação 20/06/2023

NSU/RS*:

Informações Adicionais*

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 21355136513405A6131114000

cod 399655

MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União GRU Judicial	Código de Recolhimento	18740-2
	Número do Processo	00001507120235170132
	Competência	06/2023
	Vencimento	26/06/2023
Nome do Contribuinte/Recolhedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH^o DE ITAPEM	CNPJ ou CPF do Contribuinte	27.187.087/0001-04
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A. REGIAO	UG / Gestão	080019 / 00001
Nome do Requerente/Autor: WELLEN GOMES BENEVIDES	(=) Valor do Principal	140,37
CNPJ/CPF do Requerente/Autor:	(-) Desconto/Abatimento	
Seção Judiciária: Vara: Classe:	(-) Outras deduções	
Base de Cálculo:	(+) Mora / Multa	
As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	140,37
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STN6361650BDCB112209AAA6C911BDE4DAE]		

85800000001-1 40370280187-9 40001132271-9 87087000104-5



[Handwritten Signature]
Kamila Ambrosio Canal
 Coord. Recursos Humanos
 Mat. 2910 CRA26508

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União GRU Judicial	Código de Recolhimento	18740-2
	Número do Processo/Referência	00001507120235170132
	Competência	06/2023
	Vencimento	26/06/2023
Nome do Contribuinte/Recolhedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH^o DE ITAPEM	CNPJ ou CPF do Contribuinte	27.187.087/0001-04
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A. REGIAO	UG / Gestão	080019 / 00001
Nome do Requerente/Autor: WELLEN GOMES BENEVIDES	(=) Valor do Principal	140,37
CNPJ/CPF do Requerente/Autor:	(-) Desconto/Abatimento	
Seção Judiciária: Vara: Classe:	(-) Outras deduções	
Base de Cálculo:	(+) Mora / Multa	
As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	140,37
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STN6361650BDCB112209AAA6C911BDE4DAE]		

85800000001-1 40370280187-9 40001132271-9 87087000104-5



[Handwritten Signature]
 * Eliangele de Paula
 Matrícula 4481
 39106193



Comprovante de Pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e contas de concessionárias de Serviços Públicos

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta de debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 982

Indicação numérica do código de barras

52990000001-6 34790280187-8 40001132271-9 87087000104-5

Empresa/Concessionária: TRIBUNAL

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa: 86381969

Informações

Valor nominal: R\$ 134,79

Data de vencimento: 20/06/2023

Valor da efetivação R\$ 134,79

Data da efetivação 20/06/2023

NSU/RS*:

Informações Adicionais*

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

AC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Autenticação bancária: A0356668B14405A79AC994000

MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União GRU Judicial	Código de Recolhimento	18740-2
	Número do Processo	000022020235170132
	Competência	06/2023
	Vencimento	26/06/2023
Nome do Contribuinte/Recolhedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH^o DE ITAPEM	CNPJ ou CPF do Contribuinte	27.187.087/0001-04
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A. REGIAO	UG / Gestão	080019 / 00001
Nome do Requerente/Autor: CAMILA PEREIRA SANTOS OLIVEIRA	(=) Valor do Principal	134,79
CNPJ/CPF do Requerente/Autor:	(-) Desconto/Abatimento	
Seção Judiciária: Vara: Classe:	(-) Outras deduções	
Base de Cálculo:	(+) Mora / Multa	
As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STN2E229A79ABDD58B48873E7F0E6D3389D]	(=) Valor Total	134,79

8588000001-6 34790280187-8 40001132271-9 87087000104-5



[Handwritten Signature]
 Kamila Ambrosio Canal
 Coord. Recursos Humanos
 Mat. 2910 CRA26508

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União GRU Judicial	Código de Recolhimento	18740-2
	Número do Processo/Referência	000022020235170132
	Competência	06/2023
	Vencimento	26/06/2023
Nome do Contribuinte/Recolhedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH^o DE ITAPEM	CNPJ ou CPF do Contribuinte	27.187.087/0001-04
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A. REGIAO	UG / Gestão	080019 / 00001
Nome do Requerente/Autor: CAMILA PEREIRA SANTOS OLIVEIRA	(=) Valor do Principal	134,79
CNPJ/CPF do Requerente/Autor:	(-) Desconto/Abatimento	
Seção Judiciária: Vara: Classe:	(-) Outras deduções	
Base de Cálculo:	(+) Mora / Multa	
As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STN2E229A79ABDD58B48873E7F0E6D3389D]	(=) Valor Total	134,79

8588000001-6 34790280187-8 40001132271-9 87087000104-5



[Handwritten Signature]
 Eliângela de Paula
 Matricula 4481
 3910653

MOVIMENTO BANCÁRIO

HOSPITAL MENINO JESUS

23/06/2023

Filtro Pagamentos do convênio "PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de Itapemirim - Menino Jesus (354054)", pagos entre 23/06/2023 e 23/06/2023.

Convênio Conta pagadora	Descrição	Doc Banco Doc Empresa	Vencimento Pagamento	Forma Status	Valor documento Valor pagamento
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	ALTERDATA 36.462.778/0001-60 34191.81452 45714.340804 72046.490008 4 93900000015813 Autenticação bancária: 6E356E27ED74056CB42664000	86600491	23/06/2023 23/06/2023	Titulos de Pago	R\$ 158,13 R\$ 158,13
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	ALTERDATA 36.462.778/0001-60 34191.09651 77596.880805 72046.490008 5 93930000015000 Autenticação bancária: B735156FB204058A387114000	86600507	26/06/2023 23/06/2023	Titulos de Pago	R\$ 150,00 R\$ 150,00
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	36.462.778/0001-60 ALTERDATA TEC. EM INFORMATICA 033 - 4710 - 000013000289-1 Autenticação bancária: E2355785864405DA2E2774000	86600641	23/06/2023 23/06/2023	TED Pago	R\$ 164,31 R\$ 164,31

Resumo do status: Pago, quantidade : 3

Documento:
Pagamento:

R\$ 472,44
R\$ 472,44

Totais para este filtro:

3 registros

Documento:
Pagamento:

R\$ 472,44
R\$ 472,44

CAIXA Comprovante de Pagamento de Bolet

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 983

Linha digitável do código de barras

34191.81452 45714.340804 72046.490008 4 93900000015813

Instituição Emissora: 341 - ITAU

Beneficiário

Nome: ALTERDATA

Razão social: ALTERDATA

CNPJ/CPF: 36.462.778/0001-60

Sacador/avalista*

Razão social:

CNPJ/CPF:

Documento da empresa: 86600491

Informações

Data de vencimento 23/06/2023

Valor nominal R\$ 158,13

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 158,13

Data da efetivação 23/06/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 6E356E27ED74056CB42664000

Segunda Via

HMS



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 23/06/2023
Beneficiário ALTERDATA TEC.EM INFORMATICA CNPJ 36.462.778/0001-60					Agência/Código Beneficiário 0807/20464-9
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R PREFEITO SEBASTIAO TEIXEIRA 227 VARZEA TERESOPOLIS RJ 25953-200					
Data do documento 23/06/2023	No. Do documento 0534773711	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 23/06/2023	Nosso Número 181/45457143-4
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 158,13
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL: 109/65726281-6 , VCTO 26/05/2023 NO VALOR DE R\$ 150,00 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CNPJ/CPF 027187087000376 Endereço: RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, 29338-000 CENTRO ITAPEMIRIM ES Beneficiário Final:APOS VENCIMENTO MULTA 2%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81452 45714.340804 72046.490008 4 93900000015813

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 23/06/2023
Cedente ALTERDATA TEC.EM INFORMATICA CNPJ 36.462.778/0001-60					Agência/Código Cedente 0807/20464-9
Data do documento 23/06/2023	No. Do documento 0534773711	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 23/06/2023	Nosso Número 181/45457143-4
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 158,13
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). BOLETO ORIGINAL: 109/65726281-6 , VCTO 26/05/2023 NO VALOR DE R\$ 150,00 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS Sacado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CNPJ/CPF 027187087000376 Endereço: RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, 29338-000 CENTRO ITAPEMIRIM ES Beneficiário Final:APOS VENCIMENTO MULTA 2%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



[Handwritten signature]

CAIXA Comprovante de Pagamento de Bolet

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054

PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 983

Linha digitável do código de barras

34191.09651 77596.880805 72046.490008 5 93930000015000

Instituição Emissora: 341 - ITAU

Beneficiário

Nome: ALTERDATA

Razão social: ALTERDATA

CNPJ/CPF: 36.462.778/0001-60

Sacador/avalista*

Razão social:

CNPJ/CPF:

Documento da empresa: 86600507

Informações

Data de vencimento 26/06/2023

Valor nominal R\$ 150,00

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 150,00

Data da efetivação 23/06/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: B735156FB204058A387114000

Prefeitura Municipal de Teresópolis

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de fiscalização tributária
Av. Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - Teresópolis - RJ

Número da nota:
202300000273553

cod 399895

Nota Fiscal Eletrônica Inteligente - NFeI®

Número do RPS
5401967

Data de emissão: Período de competência: Natureza de operação::

03/06/2023 06/2023

Município de prestação do serviço: Reg. Especial de tributação::

Teresopolis - RJ 3305802 00-Nenhum

Código de verificação:
AINW-JG1L

Prestador de Serviços



Razão Social: Alterdata Tecnologia em Informática LTDA CNPJ: 36.462.778/0001-60
Inscrição Municipal: 112420-5
Endereço: Rua Prefeito Sebastião Teixeira, nº 227 - Várzea - CEP 25953-200 - Teresópolis - RJ

Tomador de Serviços

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI
Endereço: RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR S/N CEP: 29338-000
Bairro: CENTRO Cidade / UF: ITAPEMIRIM ES Tel.: 28999472792
CNPJ: 27.187.087/0003-76 Insc. Munic.: Email: gestaodecontratos@santacasacacho

Código do serviço: 1.05

Descrição do Serviço

Licença temporária de uso (Assinatura)
Você pagou aproximadamente:
R\$ 5,48 de tributos federais
R\$ 3,00 de tributos municipais
R\$ 8,48 pelos serviços
Fonte: Tabela Alterdata

Eliângela de Paula
Matricula 4481
23/06/23

Retenções Federais

PIS (R\$): 0,00 COFINS (R\$): 0,00 INSS (R\$): 0,00
IR (R\$): 0,00 CSLL (R\$): 0,00 OUTRAS RETENÇÕES (R\$): 0,00

Valores

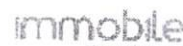
VL Serviços (R\$):	150,00	Deduções (R\$):	0,00	Desc. Condicionado (R\$):	0,00
Alíquota ISS (%):	2 %	ISS (R\$):	3,00	Desc. Incondicionado (R\$):	0,00
Base de cálculo ISS (R\$):	150,00	ISS Retido (R\$):	0,00	Valor líquido (R\$):	150,00

Valor total da nota (R\$): **150,00**

Outras Informações

Atualização Cadastral: cadastro@alterdata.com.br

Dúvidas estamos a disposição através do telefone (21) 3189-1750 e e-mail negociacao@alterdata.com.br





Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica
Conta de origem: 0171/003-000006200-1
Tipo de conta: 003 - Conta Corrente de Pessoa Jurídica

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor
Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ
NSA: 984

Banco destino: 033 - SANTANDER
Agência/Conta destino: 04710 000013000289-1
Tipo de conta: 1 - Corrente
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica
Nome do destinatário: ALTERDATA TEC. EM INFORMATICA
CPF / CNPJ do destinatário: 36.462.778/0001-60
Documento da empresa: 86600641
Informações
Valor da efetivação R\$ 164,31
Data da efetivação 23/06/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

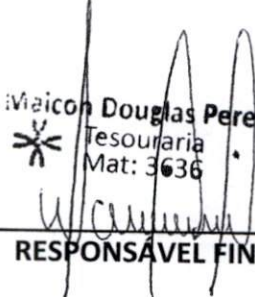
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: E2355785864405DA2E2774000

FORMULÁRIO DE AJUSTES FINANCEIROS

Data do Pagto.	Valor (R\$)	Justificativa
23/6/2023	R\$ 164,31	Realizado pagamento para empresa ALTERDATA ref. competência 04/2023 no dia 23/06/2023. Sendo assim, foi solicitado o pagamento via depósito bancário com o acréscimo de juros no valor de R\$ 14,31.


Maicon Douglas Pereira
Treasurer
Mat: 3636

RESPONSÁVEL FINANCEIRO



Prefeitura Municipal de Teresópolis

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de fiscalização tributária
Av. Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - Teresópolis - RJ

Número da nota:
202300000171089

Nota Fiscal Eletrônica Inteligente - NFe®

Data de emissão: Período de competência: Natureza de operação::

05/04/2023 **04/2023**

Município de prestação do serviço: Reg. Especial de tributação::

Teresopolis - RJ 3305802 00-Nenhum

Número do RPS

5296995

Código de verificação:

CFET-UNAV

Prestador de Serviços



Razão Social:

Alterdata Tecnologia em Informática LTDA

CNPJ:

36.462.778/0001-60

Inscrição Municipal

112420-5

Endereço:

Rua Prefeito Sebastião Teixeira, nº 227 - Várzea - CEP 25953-200 - Teresópolis - RJ

Tomador de Serviços

Razão Social:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI

Endereço: **RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR**

S/N

CEP:

29338-000

Bairro: **CENTRO**

Cidade / UF

ITAPEMIRIM ES

Tel.:

28999472792

CPF/CNPJ: **27.187.087/0003-76**

Insc. Munic.:

Email:

gestaodecontratos@santacasacacho

Código do serviço: **1.05**

Descrição do Serviço

Licença temporaria de uso (Assinatura)

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 5,48 de tributos federais

R\$ 3,00 de tributos municipais

R\$ 8,48 pelos serviços

Fonte: Tabela Alterdata

Retenções Federais

PIS (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

INSS (R\$): 0,00

IR (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

OUTRAS RETENÇÕES (R\$): 0,00

Valores

Vl. Serviços(R\$):

150,00

Deduções (R\$):

0,00

Desc. Condicionado (R\$):

0,00

Alíquota ISS (%):

2 %

ISS (R\$):

3,00

Desc. Incondicionado (R\$):

0,00

Base de cálculo ISS (R\$):

150,00

ISS Retido (R\$):

0,00

Valor líquido (R\$):

150,00

Valor total da nota (R\$): **150,00**

Outras Informações

Atualização Cadastral: cadastro@alterdata.com.br

Dúvidas estamos a disposição através do telefone (21) 3189-1750 e e-mail negociacao@alterdata.com.br



MOVIMENTO BANCÁRIO

HOSPITAL MENINO JESUS

27/06/23

Filtro Pagamentos do convênio "PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de Itapemirim - Menino Jesus (354054)", pagos entre 27/06/2023 e 27/06/2023.

Convênio Conta pagadora	Descrição	Doc Banco Doc Empresa	Vencimento Pagamento	Forma Status	Valor documento Valor pagamento
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	ESTRUTURAL 11.259.550/0001-46 75691.30037 01028.321501 00353.990013 5 93940000145000	86662407	27/06/2023 27/06/2023	Titulos de Pago	R\$ 1.450,00 R\$ 1.450,00
Autenticação bancária:	E935E38FF2540552334004000				

Resumo do status: Pago, quantidade : 1 Documento: R\$ 1.450,00
 Pagamento: R\$ 1.450,00

Totais para este filtro:	1 registros	Documento:	R\$ 1.450,00
		Pagamento:	R\$ 1.450,00

CAIXA Comprovante de Pagamento de Boletó

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054

PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 985

Linha digitável do código de barras

75691.30037 01028.321501 00353.990013 5 93940000145000

Instituição Emissora: 756 - SICOOB

Beneficiário

Nome: ESTRUTURAL

Razão social: ESTRUTURAL

CNPJ/CPF: 11.259.550/0001-46

Sacador/avalista*

Razão social:

CNPJ/CPF:

Documento da empresa: 86662407

Informações

Data de vencimento 27/06/2023

Valor nominal R\$ 1.450,00

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 1.450,00

Data da efetivação 27/06/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Aceite de Pagamento

Pela Empresa	Em ___/___/_____	Pelo Favorecido	Em ___/___/_____
--------------	------------------	-----------------	------------------

Autenticação bancária: E935E38FF2540552334004000



Beneficiário ESTRUTURAL SUL CAPIXABA LTDA NEWTON BRAGA - 165 ARARIGUABA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES	11.259.550/0001-46 29305492	Vencimento 27/06/2023	Valor do Documento 1.450,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 27/06/2023 Vencimento original: 15/05/2023 Valor original: R\$ 1.450,00 Encargos por atraso: R\$ 0,00 Valor atualizado: R\$ 1.450,00		Data de Emissão 03/05/2023	(=) Valor cobrado
		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 3003/28321-5	
		Nosso Número 35399	

Dados do Pagador

Nome do Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI	Número do Documento 2486		
Endereço RUA DINOVALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIOR			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município ITAIPAVA		UF ES	CEP 29.338-000
Mensagem Pagador COOPERATIVA CONTRATANTE: 3003-SICOOB SUL			
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO SICOOB.			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recabimento através do cheque n. _____ do banco _____
Esta autenticação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica Recibo do Pagador



756

75691.30037 01028.321501 00353.990013 5 93940000145000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 27/06/2023
Beneficiário ESTRUTURAL SUL CAPIXABA LTDA 11.259.550/0001-46					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 3003/28321-5
Data do documento 03/05/2023	N. documento 2486	Espécie DM	Aceite N	Data processamento	Nosso número 35399
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor documento 1.450,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 27/06/2023 Vencimento original: 15/05/2023 Valor original: R\$ 1.450,00 Encargos por atraso: R\$ 0,00 Valor atualizado: R\$ 1.450,00 /// ATENÇÃO /// SEGUNDA VIA EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO SICOOB.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI RUA DINOVALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIOR CENTRO ITAIPAVA - ES					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação




HOSPITAL
MENINO JESUS

Créditos Devolução de Fornecedor - Junho - 2023

FORMULÁRIO DE AJUSTES FINANCEIROS

Data do Pagto.	Valor (R\$)	Justificativa
12/6/2023	R\$ 2.520,00	Realizado estorno de pagamento, ref. NF 126027 do item Cloridato de Tramadol conforme consta NF de devolução 133976.


Suelen Satalo Reis
Tesouraria
Matricula: 2803

RESPONSÁVEL FINANCEIRO

**Consulta de TED Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	STR0008R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	3428/000000015265-0
Nome do remetente 1:	SULMEDIC COM MED LTDA EPP
CPF/CNPJ do rementente 1:	9944371000104
Valor (R\$):	2.520,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	12/06/2023
Histórico:	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA

Av. Santos Dumont, 1355
Santo Antonio - 89218-105
Joinville - SC Fone/Fax: 4734738845

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

0

Nº. 000.133.976
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 0309 9443 7100 0104 5500 1000 1339 7617 9796 5267

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230047961352 - 03/03/2023 10:59:38

ATUREZA DA OPERAÇÃO

EVOLUCAO DE VENDA DE MERC. ADQUIRIDA/ RECEB. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255642407

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

93184

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

09.944.371/0001-04

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

ANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CNPJ / CPF

27.187.087/0001-04

DATA DA EMISSÃO

03/03/2023

NDEREÇO

RUA DR. RAULINO DE OLIVEIRA, 67

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

29300-150

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/03/2023

UNICÍPIO

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

UF

FONE / FAX

2821012162

INSCRIÇÃO ESTADUAL

080043844

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:59:06

ÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS

2.520,00

VALOR DO ICMS

176,40

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

VALOR DO PIS

0,00

V. TOTAL PRODUTO

2.520,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

252,00

V. TOT. TRIB.

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

V. TOTAL DA NOTA

2.520,00

RAZÃO SOCIAL / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

L BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORT

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

18.233.211/0026-98

NDEREÇO

AV PLACIDO HUGO DE OLIVEIRA, 2398

MUNICÍPIO

JOINVILLE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258421878

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3,192

PESO LÍQUIDO

2,93

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
M10390	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML (A2) - GEN-SOL INJ IM/IV-50AMP 1ML-UNIAO QUIMICA LOTE:2232571 - Val:31/08/2024 Lote: 2232571 Quant: 16.000 Fab: 12/08/2022 Val: 31/08/2024 pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=252,00	30049039	500	2202	CX	16,0000	157,5000	2.520,00	0,00	2.520,00	176,40		7,00	

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fe Ref.: série:1 número:126027 emit:09.944.371/0001-04 em 10/2022 [4222 1009 9443 7100 0104 5500 1000 1260 2718 7650 559].

if. Contribuinte: PEDIDO EM DESACORDO Emissao Original NF-e: 1 126027 27-10-2022, Valor do ICMS relativo ao Fundo de Ombate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 252.00. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0. Email do Destinatário: financeiro@santacasacachoeiro.org.br ic.transporte@solistic

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível

Nome do remetente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Conta de origem: 0171/003-000006200-1

Tipo de conta: 003 - Conta Corrente de Pessoa Jurídica

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 871

Banco destino: 001 - BB

Agência/Conta destino: 3428 15265-X

Tipo de conta: 1 - Corrente

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Nome do destinatário: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN

CPF / CNPJ do destinatário: 09.944.371/0001-04

Documento da empresa:

Informações

Valor da efetivação R\$ 10.037,49

Data da efetivação 26/10/2022

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

AC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Aceite de Pagamento


Pela Empresa	Em ____/____/____	Pelo Favorecido	Em ____/____/____

Autenticação bancária: C93548AD0AA405BDA82FF4000

DETERMINAÇÃO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA
Av. Santos Dumont, 1355
Santo Antonio - 89218-105
Joinville - SC Fone/Fax: 4734738845

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.126.027
Série 001
Folha 1/2


CHAVE DE ACESSO
4222 1009 9443 7100 0104 5500 1000 1260 2718 7650 5559
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TIPO DE OPERAÇÃO: **COMPRA MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **342220223917632 - 27/10/2022 15:29:44**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **255642407** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **93184** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **000029700** CNPJ: **09.944.371/0001-04**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM** CNPJ / CPF: **27.187.087/0001-04** DATA DA EMISSÃO: **27/10/2022**
Endereço: **AV. DR. RAULINO DE OLIVEIRA, 67** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **29300-150** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **27/10/2022**
Município: **CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM** UF: **ES** FONE / FAX: **2821012162** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **080043844** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **15:26:00**

QUANTIDADE / DUPLICATA
001
27/10/2022
R\$ 10.037,49

RESUMO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUT
1.037,49	702,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,037,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOT.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,75	0,00	0,00	10,037,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: **RASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA** FRETE: **0-Por conta do Rem** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF: **48.740.351/0022-90**
Endereço: **OPACABANA, 1854** MUNICÍPIO: **JOINVILLE** UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **254999514**
QUANTIDADE: **9** ESPÉCIE: **CX** MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **48,759** PESO LIQUIDO: **44,2**

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	AI
M10538X1	FAZOLON 1000MG - CEFAZOLINA SODICA-PO INJ IV-100FA-BLAU LOTE:22080591 - Val:03/08/2024Resolucao do Senado Federal nº 13/12, Numero da FCI 1FFD18EA-C67B-4DCA-BACC-9F3C8E22CF5A. Lote: 22080591 Quant: 20.000 Fab: 03/08/2022 Val: 03/08/2024 pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=155,60 FCI:1FFD18EA-C67B-4DCA-BACC-9F3C8E22CF5A	30042059	500	6108	CX	20,0000	77,8000	1.556,00	0,00	1.556,00	108,92		7,00	
M10553	CEFTRIAXONA DISSODICA 1000MG - GEN-PO INJ IV-100FA-BLAU-ANT LOTE:22080923 - Val:22/07/2024Resolucao do Senado Federal nº 13/12, Numero da FCI 266230D5-BEFC-4F51-9045-77B67DE9C637. Lote: 22080923 Quant: 4.000 Fab: 22/07/2022 Val: 22/07/2024 pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=132,00 FCI:266230D5-BEFC-4F51-9045-77B67DE9C637	30042059	500	6108	CX	4,0000	330,0000	1.320,00	0,00	1.320,00	92,40		7,00	
M10361X1	ETILEFRIL 10MG/ML - CLORI.ETILEFRINA-SOL INJ IV-100FA-BLAU-ANT LOTE:2226840 - Val:31/07/2024 Lote: 2226840 Quant: 50.000 Fab: 08/07/2022 Val: 31/07/2024 pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=41,65	30049067	500	6108	CX	50,0000	8,3298	416,49	0,00	416,49	29,15		7,00	

ADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: | Pedido:120332 | ID 249579219 - AOS CUIDADOS DE MARCELO Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 1003,75. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0. Email do Destinatário: financeiro@santacasacachoeiro.org.br
nfe@braspress.com
Inf. fisco: CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: qualidade@sulmedic.com. O ICMS CORRESPONDENTE AO DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS DESTA OPERAÇÃO (ICMS-DIFAL) FOI DEPOSITADO JUDICIALMENTE NOS AUTOS DO MS Nº 5012350-92.2022.8.08.0024 E FOI INTEGRALMENTE ARCADADO PELA SULMEDIC.

RESERVADO AO FISCO

Medic' Comercio de Medicamentos LTDA

Av. Santos Dumont, 1355
 Santo Antonio - 89218-105
 Joinville - SC Fone/Fax: 4734738845

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.126.027
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4222 1009 9443 7100 0104 5500 1000 1260 2718 7650 5559

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220223917632 - 27/10/2022 15:29:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255642407

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

93184

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

000029700

CNPJ

09.944.371/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	AL U
110790	UNIPRAZOL 40MG - OMEPRAZOL SOD.-PO SOL INJ IV-50FA+DIL10ML-UNIAO QUIMICA LOTE:2219819 - Val:29/02/2024Resolucao do Senado Federal nº 13/12, Numero da FCI BDD32994-316F-4521-8AA3-1814E0351D37. Lote: 2219819 Quant: 10.000 Fab: 17/02/2022 Val: 29/02/2024 pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=422,50 FCI:BDD32994-316F-4521-8AA3-1814E0351D37	30049069	500	6108	CX	10,0000	422,5000	4.225,00	0,00	4.225,00	295,75		7,00	
110390	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML - GEN-SOL INJ IM/IV-50AMP 1ML-UNIAO QUIMICA(POS)C1 LOTE:2232571 - Val:31/08/2024Resolucao do Senado Federal nº 13/12, Numero da FCI 6C5014A1-63C6-4300-9802-926051A4AC17. Lote: 2232571 Quant: 16.000 Fab: 12/08/2022 Val: 31/08/2024 pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=252,00 FCI:6C5014A1-63C6-4300-9802-926051A4AC17	30049039	500	6108	CX	16,0000	157,5000	2.520,00	0,00	2.520,00	176,40		7,00	




HOSPITAL
MENINO JESUS

Relatório de Execução Financeira Julho - 2023

ANEXO B - Execução da Receita e Despesa

Executor: Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim		Convênio nº 001/2022 ; nº 002/2022 e nº 003/2022	
Receita		Despesa	
Valores recebidos inclusive rendimentos		Despesas realizadas conforme relação de pagamento parcial	
Discriminar			
Saldo Anterior	0,00	Valor gasto:	25.374,87
06/07/2023 Total de Resgate da Conta de Aplicação 003.00006200-1	6.068,86		
07/07/2023 Total de Resgate da Conta de Aplicação 003.00006200-1	12.428,87		
11/07/2023 Total de Resgate da Conta de Aplicação 003.00006200-1	1.450,90		
13/07/2023 Total de Resgate da Conta de Aplicação 003.00006200-1	1.372,87		
19/07/2023 Total de Resgate da Conta de Aplicação 003.00006200-1	1.504,67		
24/07/2023 Total de Resgate da Conta de Aplicação 003.00006200-1	2.381,03		
26/07/2023 Total de Resgate da Conta de Aplicação 003.00006200-1	167,67		
		Saldo Conta Corrente (6200-1)	0,00
Total	25.374,87	Saldo Conta Aplicação (003.00006200-1)	35.518,44

Executor	Responsável pela execução
Carimbo e Assinatura	Carimbo e Assinatura


 Afranio Emilio
 Carvalho da Silva
 Superintendente



Extrato por período

Cliente: SANTA CASA DE C I M JESUS

Conta: 0171 | 003 | 00006200-1

Data: 26/10/2023 - 10:45

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2023	300362	CHEQUE SAC	3.728,00 D	3.728,00 D
06/07/2023	300363	CHEQUE PAG	2.340,86 D	6.068,86 D
06/07/2023	727220	RESG AUTOM	6.068,86 C	0,00 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2023	350873	FOL PAGTO	8.987,82 D	8.987,82 D
07/07/2023	354054	PAG FORNEC	3.441,05 D	12.428,87 D
07/07/2023	727220	RESG AUTOM	12.428,87 C	0,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	354054	PAG FORNEC	1.450,00 D	1.450,00 D
11/07/2023	350873	DEB TARIFA	0,90 D	1.450,90 D
11/07/2023	727220	RESG AUTOM	1.450,90 C	0,00 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2023	300364	CHEQUE PAG	1.181,53 D	1.181,53 D
13/07/2023	300365	CHEQUE PAG	191,34 D	1.372,87 D
13/07/2023	727220	RESG AUTOM	1.372,87 C	0,00 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2023	300366	CHEQUE PAG	1.504,67 D	1.504,67 D
19/07/2023	727220	RESG AUTOM	1.504,67 C	0,00 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2023	300367	CHEQUE PAG	2.381,03 D	2.381,03 D
24/07/2023	727220	RESG AUTOM	2.381,03 C	0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2023	300368	CHEQUE PAG	167,67 D	167,67 D
26/07/2023	727220	RESG AUTOM	167,67 C	0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES	Código 0171	Operação 0088	Emissão 02/08/2023
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,9135	6,4963	11,5060	4,074828	4,112052

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome SANTA CASA DE C I M JESUS	CPF/CNPJ 27.187.087/0003-76	Conta Corrente 003 .000062001	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60.558,91C	14.861,708928
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	25.374,87D	6.224,066709
Rendimento Bruto no Mês	395,09C	
IRRF	60,69D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.518,44C	8.637,642219
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 07	RESGATE	6.068,86D	1.489,984543
	IRRF	13,12D	
	IOF	0,00	
07 / 07	RESGATE	12.428,87D	3.050,391267
	IRRF	27,94D	
	IOF	0,00	
11 / 07	RESGATE	1.450,90D	355,844141
	IRRF	3,51D	
	IOF	0,00	
13 / 07	RESGATE	1.372,87D	336,473244
	IRRF	3,55D	
	IOF	0,00	
19 / 07	RESGATE	1.504,67D	368,264001
	IRRF	4,41D	
	IOF	0,00	
24 / 07	RESGATE	2.381,03D	582,143949

	IRRF	7,60D	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	167,67D	40,965561
	IRRF	0,56D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

303,60

60,69

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

ANEXO C - Relação de Pagamentos Parcial

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Recursos 1- Concedente 2- Executor 3- Outros	Unidade Executora - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM							Convênios: nº 001/2022; nº 002/2022 e nº 003/2022
Recurso	Item	Credor	CGC/CPF	Natureza da Despesa	Nº NF	Data Emissão NF	Data Pagamento	Valor
1	1	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	1983020235170132		06/07/2023	143,97
1	2	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	936820235170132		06/07/2023	240,31
1	3	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	1169620235170132		06/07/2023	65,16
1	4	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	1792420235170132		06/07/2023	56,01
1	5	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	85890000001-8		06/07/2023	177,77
1	6	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	1662520235170132		06/07/2023	105,12
1	7	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	85840000001-9		06/07/2023	118,14
1	8	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	3082920235170132		06/07/2023	125,28
1	9	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	85880000003-2		06/07/2023	300,94
1	10	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	2035220235170132		06/07/2023	129,10
1	11	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	85860000002-0		06/07/2023	230,85
1	12	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	1402720235170132		06/07/2023	101,32
1	13	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	996020235170132		06/07/2023	289,43
1	14	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	857920235170131		06/07/2023	257,46
1	15	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	3135120235170132		06/07/2023	200,00
1	16	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	2278020235170131		06/07/2023	200,00
1	17	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	2139620235170132		06/07/2023	200,00
1	18	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	3715420235170132		06/07/2023	200,00
1	19	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	2095920235170132		06/07/2023	200,00
1	20	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	2450420235170132		06/07/2023	28,00
1	21	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	5118820235170132		06/07/2023	300,00
1	22	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	1255820235170132		06/07/2023	200,00
1	23	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	3637720235170132		06/07/2023	200,00
1	24	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	2234320235170132		06/07/2023	400,00
1	25	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	3030720235170132		06/07/2023	1.000,00
1	26	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	2295020235170132		06/07/2023	200,00
1	27	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	2052220235170132		06/07/2023	200,00
1	28	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	2892320235170132		06/07/2023	200,00
1	29	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO	00.360.305/0001-04	ENCARGOS SOCIAIS	64718708721	07/07/2023	07/07/2023	3.441,05
1	30	FOLHA DE PAGAMENTO		SALÁRIOS E ORDENADOS			07/07/2023	8.987,82
1	31	ESTRUTURAL SUL CAPIXABA	11.259.550/0001-46	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	2569	07/07/2023	11/07/2023	1.450,00
1	32	TARIFAS BANCARIAS		TARIFAS BANCÁRIAS			11/07/2023	0,90
1	33	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	1654020235170132		13/07/2023	201,85
1	34	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	1758420235		13/07/2023	169,96
1	35	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	1731720235170132		13/07/2023	177,79
1	36	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	1567820235170132		13/07/2023	186,00
1	37	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	1437920235170132		13/07/2023	273,18
1	38	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	909820235170132		13/07/2023	172,75
1	39	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	3403420235170132		13/07/2023	191,34
1	40	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	2026720235170		19/07/2023	214,00
1	41	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	1316520235170132		19/07/2023	200,00
1	42	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	141120235170132		19/07/2023	175,32
1	43	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	1697720235170132		19/07/2023	78,35
1	44	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	1584820235170132		19/07/2023	125,01
1	45	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	2078920235170132		19/07/2023	117,56
1	46	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	2018220235170132		19/07/2023	148,17
1	47	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	2060720235170132		19/07/2023	95,69
1	48	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	2009720235170132		19/07/2023	125,11
1	49	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	2087420235170132		19/07/2023	92,40
1	50	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	1991520235170132		19/07/2023	133,06

1	51	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	DESPEAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	2242820235170132		23/07/2023	155,95
1	52	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	DESPEAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	1637020235170132		23/07/2023	107,01
1	53	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	DESPEAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	1896820235170132		23/07/2023	112,62
1	54	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	DESPEAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	1861620235170132		23/07/2023	106,92
1	55	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	DESPEAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	1922320235170132		23/07/2023	130,24
1	56	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	DESPEAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	2165120235170132		23/07/2023	154,44
1	57	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	DESPEAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	1714720235170132		23/07/2023	122,09
1	58	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	DESPEAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	1879820235170132		23/07/2023	109,89
1	59	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	DESPEAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	5447820235170132		23/07/2023	148,49
1	60	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	DESPEAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	1645520235170132		23/07/2023	175,70
1	61	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	DESPEAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	1819120235170132		23/07/2023	215,25
1	62	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	DESPEAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	1853120235170132		23/07/2023	136,23
1	63	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	DESPEAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	1740220235170132		23/07/2023	103,18
1	64	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	DESPEAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	1429420235170132		23/07/2023	338,21
1	65	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	DESPEAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	1800920235170132		23/07/2023	63,50
1	66	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	DESPEAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	1888320235170132		23/07/2023	140,64
1	67	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	DESPEAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	1463420235170132		23/07/2023	60,67
1	68	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	DESPEAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	1905320235170132		26/07/2023	167,67
Total							25.374,87

Unidade Executora

Carimbo e Assinatura


 Afranio Emilio
 Carvalho da Silva
 Superintendente



MOVIMENTO BANCÁRIO

HOSPITAL MENINO JESUS

06/07/2023

RS 2.340,86

dois mil , trezentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos *****

ITAPEMIRIM, 06 de Julho de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDEI Agência: 0171 Conta Corrente: 6200 Nr. Cheque: 300363
Dt. Emissão: 06/07/2023 Dt. Pagamento: 06/07/2023 Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Documento	Dt. Emissão	Dt. Vencido	Historico	Conta Contábil	Centro de Custo	Valor
07/2023 BIAN	06/07/2023	11/07/2023	VR. A PAGAR A CUSTAS PROCESSUAIS, CONF. NF. 07/2023 BIANCA. REQUERENTE: BIANCA CARVALHO GARCIA	770	CUSTAS DE PROCESSOS 236 HOSPITAL MENINO JESL	240,31
07/2023 FELII	06/07/2023	11/07/2023	VR. A PAGAR A CUSTAS PROCESSUAIS, CONF. NF. 07/2023 FELIPE. REQUERENTE: FELIPE LUCAS CONTI	770	CUSTAS DE PROCESSOS 236 HOSPITAL MENINO JESL	65,16
07/2023 GABI	06/07/2023	11/07/2023	VR. A PAGAR A CUSTAS PROCESSUAIS, CONF. NF. 07/2023 GABRIEL. REQUERENTE: GABRIEL TREIGEL MAGALHÃES	770	CUSTAS DE PROCESSOS 236 HOSPITAL MENINO JESL	289,43
07/2023 GELI	06/07/2023	11/07/2023	VR. A PAGAR A CUSTAS PROCESSUAIS, CONF. NF. 07/2023 GELILA. REQUERENTE: GELILA RAPOZA LAPA	770	CUSTAS DE PROCESSOS 236 HOSPITAL MENINO JESL	125,28
07/2023 GLEI	06/07/2023	11/07/2023	VR. A PAGAR A CUSTAS PROCESSUAIS, CONF. NF. 07/2023 GLEICE. REQUERENTE: GLEICE LAINARA PEREIRA	770	CUSTAS DE PROCESSOS 236 HOSPITAL MENINO JESL	56,01
07/2023 HELII	06/07/2023	11/07/2023	VR. A PAGAR A CUSTAS PROCESSUAIS, CONF. NF. 07/2023 HELIDA. REQUERENTE: HELIDA GOMES MACHADO FERREIRA	770	CUSTAS DE PROCESSOS 236 HOSPITAL MENINO JESL	143,97
07/2023 JUSS	06/07/2023	11/07/2023	VR. A PAGAR A CUSTAS PROCESSUAIS, CONF. NF. 07/2023 JUSSARA. REQUERENTE: JUSSARA ZANÃO NALI	770	CUSTAS DE PROCESSOS 236 HOSPITAL MENINO JESL	105,12
07/2023 NAYI	06/07/2023	11/07/2023	VR. A PAGAR A CUSTAS PROCESSUAIS, CONF. NF. 07/2023 NAYANI. REQUERENTE: NAYANI DELFINO FERREIRA BEZERRA	770	CUSTAS DE PROCESSOS 236 HOSPITAL MENINO JESL	257,46
07/2023 PAUI	06/07/2023	11/07/2023	VR. A PAGAR A CUSTAS PROCESSUAIS, CONF. NF. 07/2023 PAULA. REQUERENTE: PAULA DE	770	CUSTAS DE PROCESSOS 236 HOSPITAL MENINO JESL	300,94

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDEI Agência: 0171 Conta Corrente: 6200 Nr. Cheque: 300363
 Dt. Emissão: 06/07/2023 Dt. Pagamento: 06/07/2023 Favorecido:

Documento	Dt. Emissão	Dt. Vencto	Historico	Conta Contábil	Centro de Custo	Valor
07/2023VANI	06/07/2023	11/07/2023	VR. A PAGAR A CUSTAS PROCESSUAIS, CONF. NF. 07/2023 VANESSA. REQUERENTE: VANESSA PISINO FONSECA	770	CUSTAS DE PROCESSOS 236 HOSPITAL MENINO JESL	118,14
07/2023CARC	06/07/2023	11/07/2023	VR. A PAGAR A CUSTAS PROCESSUAIS, CONF. NF. 07/2023CAROLYNE. REQUERENTE: CAROLYNE BENEVIDES DOS SANTOS	770	CUSTAS DE PROCESSOS 236 HOSPITAL MENINO JESL	129,10
07/2023KATR	06/07/2023	11/07/2023	VR. A PAGAR A CUSTAS PROCESSUAIS, CONF. NF. 07/2023KATRICIA. REQUERENTE: KATRICIA MARQUES DELFINO	770	CUSTAS DE PROCESSOS 236 HOSPITAL MENINO JESL	230,85
07/2023ROSII	06/07/2023	11/07/2023	VR. A PAGAR A CUSTAS PROCESSUAIS, CONF. NF. 07/2023ROSIMERI. REQUERENTE: ROSIMERI FERREIRA BENTO PIMENTEL	770	CUSTAS DE PROCESSOS 236 HOSPITAL MENINO JESL	177,77
07/2023VALQ	06/07/2023	11/07/2023	VR. A PAGAR A CUSTAS PROCESSUAIS, CONF. NF. 07/2023VALQUIRI. REQUERENTE: VALQUIRIA GOMES DOS SANTOS	770	CUSTAS DE PROCESSOS 236 HOSPITAL MENINO JESL	101,32

Total do Cheque: 2.340,86

EMITIDO POR: _____	RECEBIDO POR: _____
ASSINATURA.: _____	ASSINATURA.....: _____
DATA.....: ____/____/____	DATA.....: ____/____/____

AUTORIZAÇÃO

NOME: _____	NOME: _____	NOME: _____
ASS.....: _____	ASS.....: _____	ASS.....: _____
DATA.: ____/____/____	DATA.: ____/____/____	DATA.: ____/____/____

018 0171 0 03006200-1 2 AAA 300363 9

F 4.540.867

Deixar mais, trezentos e quarenta reais e
oitenta e seis centavos

Santa Casa Mis. Coih: Itapemirim

CASA

06 Julho 44
Monteiro de S.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES
PRACA JERONIMO MONTFIRU 09
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
CONFECAD - 02/20

SANTA CASA DE M. C. DE ITAPEMIRIM
CNPJ/CPF 27.187.087/0003-34

01/2020

10401714 0183003635A 3003006200100



Guia de Recolhimento da União

GRU Judicial

001401128

Nome do Contribuinte/Recolhedor: Santa Casa de Misericórdia de Cach. de Itap.	Competência	07/2023
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A.REGIAO	Vencimento	11/07/2023
Nome do Requerente/Autor: Helida Gomes Machado Ferreira	CNPJ ou CPF do Contribuinte	27.187.087/0001-04
CNPJ/CPF do Requerente/Autor:	UG / Gestão	080019 / 00001
Seção Judiciária: Vara: Classe:	(=) Valor do Principal	143,97
Base de Cálculo:	(-) Desconto/Abatimento	
As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(-) Outras deduções	
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STN9B81B31090E044852322C317BBB550E7]	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	143,97

85820000001-5 43970280187-0 40001132271-9 87087000104-5



Eliângela de Paula
Matrícula 4481
05/02/23

DEF01716607230630790001714

143,97R01107

<p>MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União GRU Judicial 001401134</p>	Código de Recolhimento	18740-2
	Número do Processo/Referência	00000926820235170132
	Competência	07/2023
	Vencimento	11/07/2023
	Nome do Contribuinte/Recolhedor: Santa Casa de Misericórdia de Cach. de Itap.	CNPJ ou CPF do Contribuinte
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A.REGIAO	UG / Gestão	080019 / 00001
Nome do Requerente/Autor: Bianca Carvalho Garcia	(=) Valor do Principal	240,31
CNPJ/CPF do Requerente/Autor:	(-) Desconto/Abatimento	
Seção Judiciária: Vara: Classe:	(-) Outras deduções	
Base de Cálculo:	(+) Mora / Multa	
As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(+) Juros / Encargos	
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STN06F77FAF9D0663D58F02EBF96B4659E7]	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	240,31

85860000002-0 40310280187-8 40001132271-9 87087000104-5



Eliângela de Paula
Matrícula 4481
05/02/23

858600000020403102801878400011322719070870001045

DEF01716607230630790001714

E40,31R01107



SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Guia de Recolhimento da União

GRU Judicial

cod 401118

Número do Processo/Referência	00001169920235170132
Competência	07/2023
Vencimento	11/07/2023
CNPJ ou CPF do Contribuinte	27.187.087/0001-04
UG / Gestão	080019 / 00001
(=) Valor do Principal	65,16
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Juros / Encargos	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Total	65,16

Nome do Contribuinte/Recolhedor: Santa Casa de Misericórdia de Cach. de Itap.
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A.REGIAO
Nome do Requerente/Autor: Felipe Lucas Conti
CNPJ/CPF do Requerente/Autor:
Seção Judiciária: Vara: Classe:
Base de Cálculo:
As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STN925D1A9472010A1C1309CB4CC7C14868]

85800000000-3 65160280187-0 40001132271-9 87087000104-5



85800000000/6516028018704000132EF170870870001045

DEF01710607230650790001716

65,16RD1107

	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	Código de Recolhimento	18740-2
	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Número do Processo/Referência	00001792420235170132
	Guia de Recolhimento da União	Competência	07/2023
	GRU Judicial	Vencimento	11/07/2023
	cod 401124	CNPJ ou CPF do Contribuinte	27.187.087/0001-04
Nome do Contribuinte/Recolhedor: Santa Casa de Misericórdia de Cach. de Itap.	Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A.REGIAO	UG / Gestão	080019 / 00001
Nome do Requerente/Autor: Gleice Lainara Pereira	CNPJ/CPF do Requerente/Autor:	(=) Valor do Principal	56,01
Seção Judiciária: Vara: Classe:	Base de Cálculo:	(-) Desconto/Abatimento	
As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Juros / Encargos	
		(+) Outros Acréscimos	
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STNBA0954891FE4E81EFCA5F76A18422F19]		(=) Valor Total	56,01

85820000000-7 56010280187-3 40001132271-9 87087000104-5



85820000000/56010280187340001132EF170870870001045

DEF01710607230650790001719

56,01RD1107



Guia de Recolhimento da União

GRU Judicial

cod 401093

Nome do Contribuinte/Recolhedor: Santa Casa de Misericórdia de Cach. de Itap.			Competência	07/2023
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A.REGIAO			Vencimento	11/07/2023
Nome do Requerente/Autor: Rosimeri Ferreira Bento Pimentel			CNPJ ou CPF do Contribuinte	27.187.087/0001-04
CNPJ/CPF do Requerente/Autor:			UG / Gestão	080019 / 00001
Seção Judiciária: Vara: Classe:			(=) Valor do Principal	177,77
Base de Cálculo:			(-) Desconto/Abatimento	
As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.			(-) Outras deduções	
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STN8DBCCD5D68E1D5EF2FF20C159DC6E39A]			(+) Mora / Multa	
			(+) Juros / Encargos	
			(+) Outros Acréscimos	
			(=) Valor Total	177,77

8589000001-8 77770280187-1 40001132271-9 87087000104-5



Eliângela de Paula
Matrícula 4481
C-142-123

858900000187/11/07/2023/140001132271/1707087000104-5

DEF01710607E060707000104-5

07/17/2023

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União GRU Judicial cod 401114	Código de Recolhimento	18740-2
	Número do Processo/Referência	00001662520235170132
	Competência	07/2023
	Vencimento	11/07/2023
	Nome do Contribuinte/Recolhedor: Santa Casa de Misericórdia de Cach. de Itap.	CNPJ ou CPF do Contribuinte
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A.REGIAO	UG / Gestão	080019 / 00001
Nome do Requerente/Autor: Jussara Zanao Nali	(=) Valor do Principal	105,12
CNPJ/CPF do Requerente/Autor:	(-) Desconto/Abatimento	
Seção Judiciária: Vara: Classe:	(-) Outras deduções	
Base de Cálculo:	(+) Mora / Multa	
As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STN04B12B415B7B58712A4872B17C5101CD]	(=) Valor Total	105,12

8583000001-7 05120280187-4 40001132271-9 87087000104-5



Eliângela de Paula
Matrícula 4481
C-142-123

DEF01710607E060707000104-5

105,1200107



GRU Judicial

cod 401035

Vencimento	11/07/2023
CNPJ ou CPF do Contribuinte	27.187.087/0001-04
UG / Gestão	080019 / 00001
(=) Valor do Principal	118,14
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Juros / Encargos	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Total	118,14

Nome do Contribuinte/Recolhedor:
Santa Casa de Misericórdia de Cach. de Itap.

Nome da Unidade Favorecida:
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A.REGIAO

Nome do Requerente/Autor:
Vanessa Pisino Fonseca

CNPJ/CPF do Requerente/Autor:

Seção Judiciária:

Vara:

Classe:

Base de Cálculo:

As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.

Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A
[STN842DC05243672E41C40FECEC603F7E48]

8584000001-9 18140280187-6 40001132271-9 87087000104-5




8584000001-9 18140280187-6 40001132271-9 87087000104-5

CEF017106672307/00001/02

118,14/0107

V

 <p>MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL Guia de Recolhimento da União GRU Judicial cod 401039</p>	Código de Recolhimento	18740-2
	Número do Processo/Referência	00003082920235170132
	Competência	07/2023
	Vencimento	11/07/2023
	Nome do Contribuinte/Recolhedor: Santa Casa de Misericórdia de Cach. de Itap.	CNPJ ou CPF do Contribuinte
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A.REGIAO	UG / Gestão	080019 / 00001
Nome do Requerente/Autor: Gelila Rapoza Lapa	(=) Valor do Principal	125,28
CNPJ/CPF do Requerente/Autor:	(-) Desconto/Abatimento	
Seção Judiciária:	(-) Outras deduções	
Vara:	(+) Mora / Multa	
Classe:	(+) Juros / Encargos	
Base de Cálculo:	(+) Outros Acréscimos	
As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor Total	125,28
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STNDNC3678DCFA3994C53D7391F5536FF420]		

8584000001-9 25280280187-6 40001132271-9 87087000104-5



8584000001-9 25280280187-6 40001132271-9 87087000104-5

CEF017106672307/00001/02

125,28/0107



SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Guia de Recolhimento da União

GRU Judicial

001 401089

Nome do Contribuinte/Recolhedor: Santa Casa de Misericórdia de Cach. de Itap.	Competência	07/2023
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A.REGIAO	Vencimento	11/07/2023
Nome do Requerente/Autor: Paula de Souza Machado	CNPJ ou CPF do Contribuinte	27.187.087/0001-04
CNPJ/CPF do Requerente/Autor:	UG / Gestão	080019 / 00001
Seção Judiciária: Vara: Classe:	(=) Valor do Principal	300,94
Base de Cálculo:	(-) Desconto/Abatimento	
As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STNBC9BD140B6D217EEAFB1D2343A64B3A]	(=) Valor Total	300,94

8588000003-2 00940280187-7 40001132271-9 87087000104-5



Eliângela de Paula
Matrícula 4481
03107/203

DEF01710607230690/90001727

300,94R01107

85880000032007402801877400011322719070070001045

X

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União GRU Judicial 001 201080	Código de Recolhimento	18740-2
	Número do Processo/Referência	00002035220235170132
	Competência	07/2023
	Vencimento	11/07/2023
	Nome do Contribuinte/Recolhedor: Santa Casa de Misericórdia de Cach. de Itap.	CNPJ ou CPF do Contribuinte
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A.REGIAO	UG / Gestão	080019 / 00001
Nome do Requerente/Autor: Carolyne Benevides dos Santos	(=) Valor do Principal	129,10
CNPJ/CPF do Requerente/Autor:	(-) Desconto/Abatimento	
Seção Judiciária: Vara: Classe:	(-) Outras deduções	
Base de Cálculo:	(+) Mora / Multa	
As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STNDD417692934C2AF4D6591B963C8F98CB]	(=) Valor Total	129,10

8580000001-1 29100280187-2 40001132271-9 87087000104-5



Eliângela de Paula
Matrícula 4481
03107/203

85800000011291002801872400011322719070070001045

DEF01710607230700790001727

129,10R01107



Guia de Recolhimento da União

GRU Judicial

ccu 40 10 18

Competência	07/2023
Vencimento	11/07/2023
Nome do Contribuinte/Recolhedor: Santa Casa de Misericórdia de Cach. de Itap.	CNPJ ou CPF do Contribuinte 27.187.087/0001-04
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A.REGIAO	UG / Gestão 080019 / 00001
Nome do Requerente/Autor: Katricia Marques Delfino	(=) Valor do Principal 230,85
CNPJ/CPF do Requerente/Autor:	(-) Desconto/Abatimento
Seção Judiciária: Vara: Classe:	(-) Outras deduções
Base de Cálculo:	(+) Mora / Multa
As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(+) Juros / Encargos
	(+) Outros Acréscimos
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STNAC62BAF8113FD8AB5E33BB14AB2222E]	(=) Valor Total 230,85

8586000002-0 30850280187-0 40001132271-9 87087000104-5



8586000002030502801870400011322719870870001045

Eliângela de Paula
Matricula 4481
05/07/23

DEF017104667230/20/90001/44

8586000002

-----X-----



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Guia de Recolhimento da União

GRU Judicial

ccu 40 10 18

Código de Recolhimento	18740-2
Número do Processo/Referência	00001402720235170132
Competência	07/2023
Vencimento	11/07/2023
Nome do Contribuinte/Recolhedor: Santa Casa de Misericórdia de Cach. de Itap.	CNPJ ou CPF do Contribuinte 27.187.087/0001-04
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A.REGIAO	UG / Gestão 080019 / 00001
Nome do Requerente/Autor: Valquiria Gomes dos Santos	(=) Valor do Principal 101,32
CNPJ/CPF do Requerente/Autor:	(-) Desconto/Abatimento
Seção Judiciária: Vara: Classe:	(-) Outras deduções
Base de Cálculo:	(+) Mora / Multa
As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(+) Juros / Encargos
	(+) Outros Acréscimos
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STN3B5E65374356BBAC6CDF1891F97C7E1E]	(=) Valor Total 101,32

8581000001-3 01320280187-1 40001132271-9 87087000104-5



85810000013202801871400011322719870870001045

Eliângela de Paula
Matricula 4481
05/07/23

DEF017104667230/20/90001/44

8581000001



SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Guia de Recolhimento da União

GRU Judicial

ccod 901074

Número do Processo/Referência		00000996020235170132
Competência		07/2023
Vencimento		11/07/2023
Nome do Contribuinte/Recolhedor: Santa Casa de Misericórdia de Cach. de Itap.		CNPJ ou CPF do Contribuinte 27.187.087/0001-04
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A. REGIAO		UG / Gestão 080019 / 00001
Nome do Requerente/Autor: Gabriel Traigel Magalhães		(=) Valor do Principal 289,43
CNPJ / CPF do Requerente/Autor:		(-) Desconto/Abatimento
Seção Judiciária:	Vara:	Classe:
Base de Cálculo:		(-) Outras deduções
As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.		(+) Mora / Multa
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STN8658E3135917E46D468C5EC941A3ED0B]		(+) Juros / Encargos
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Total 289,43

8585000002-9 89430280187-0 40001132271-9 87087000104-5



Eliângela de Paula
Matrícula 4481
05/07/23

8585000002-9 89430280187-0 40001132271-9 87087000104-5

DEF01710607E30730790001746

ES/46RD1107



 MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União GRU Judicial ccod 901075		Código de Recolhimento	18740-2
		Número do Processo/Referência	00000857920235170131
		Competência	07/2023
		Vencimento	11/07/2023
Nome do Contribuinte/Recolhedor: Santa Casa de Misericórdia de Cach. de Itap.		CNPJ ou CPF do Contribuinte	27.187.087/0001-04
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A. REGIAO		UG / Gestão	080019 / 00001
Nome do Requerente/Autor: Nayani Delfino Ferreira Bezerra		(=) Valor do Principal	257,46
CNPJ/CPF do Requerente/Autor:		(-) Desconto/Abatimento	
Seção Judiciária:	Vara:	Classe:	(-) Outras deduções
Base de Cálculo:		(+) Mora / Multa	
As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.		(+) Juros / Encargos	
		(+) Outros Acréscimos	
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STN86EB5D95813103A8A63F7FA9145D10E3]		(=) Valor Total	257,46

8588000002-4 57460280187-2 40001132271-9 87087000104-5



Eliângela de Paula
Matrícula 4481
05/07/23

8588000002-4 57460280187-2 40001132271-9 87087000104-5

DEF01710607E30740790001747

ES/46RD1107

RS 3.728,00

tres mil , setecentos e vinte e oito reais *****

ITAPÉMIRIM, 06 de Julho de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDEI Agência: 0171 Conta Corrente: 6200 Nr. Cheque: 300362
Dt. Emissão: 06/07/2023 Dt. Pagamento: 06/07/2023 Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Documento	Dt. Emissão	Dt. Vencido	Historico	Conta Contábil	Centro de Custo	Valor
07/2023 ALBI	04/07/2023	07/07/2023	VR. A PAGAR A CUSTAS PROCESSUAIS, CONF. NF. 07/2023 ALBINO. REQUERENTE: ALBINO FRANCISCO GOMES FILHO	770	CUSTAS DE PROCESSOS 236 HOSPITAL MENINO JESL	200,00
07/2023 ALIN	04/07/2023	10/07/2023	VR. A PAGAR A CUSTAS PROCESSUAIS, CONF. NF. 07/2023 ALINE. REQUERENTE: ALINE GARCIA COIMBRA RIBEIRO	770	CUSTAS DE PROCESSOS 236 HOSPITAL MENINO JESL	1.000,00
07/2023 AMAI	03/07/2023	05/07/2023	VR. A PAGAR A CUSTAS PROCESSUAIS, CONF. NF. 07/2023 AMANDA.	770	CUSTAS DE PROCESSOS 236 HOSPITAL MENINO JESL	200,00
07/2023 ANA	03/07/2023	07/07/2023	VR. A PAGAR A CUSTAS PROCESSUAIS, CONF. NF. 07/2023 ANA. REQUERENTE: ANA PAULA DO NASCIMENTO SOUZA	770	CUSTAS DE PROCESSOS 236 HOSPITAL MENINO JESL	300,00
07/2023 CLAL	03/07/2023	07/07/2023	VR. A PAGAR A CUSTAS PROCESSUAIS, CONF. NF. 07/2023 CLAUDIA. REQUERENTE: CLAUDIA SILVA FERREIRA MERADEI	770	CUSTAS DE PROCESSOS 236 HOSPITAL MENINO JESL	28,00
07/2023 CRIS	04/07/2023	10/07/2023	VR. A PAGAR A CUSTAS PROCESSUAIS, CONF. NF. 07/2023 CRIST.. REQUERENTE: CRISTIANE FOLLY SILVA GAMA	770	CUSTAS DE PROCESSOS 236 HOSPITAL MENINO JESL	400,00
07/2023 GELL	03/07/2023	05/07/2023	VR. A PAGAR A CUSTAS PROCESSUAIS, CONF. NF. 07/2023 GELIANE. REQUERENTE: GELIANE COUTINHO MAGALHÃES	770	CUSTAS DE PROCESSOS 236 HOSPITAL MENINO JESL	200,00
07/2023 JAIR	03/07/2023	05/07/2023	VR. A PAGAR A CUSTAS PROCESSUAIS, CONF. NF. 07/2023 JAIRO. REQUERENTE: JAIRO BENEVIDES GARCIA	770	CUSTAS DE PROCESSOS 236 HOSPITAL MENINO JESL	200,00
07/2023 JULI	04/07/2023	07/07/2023	VR. A PAGAR A CUSTAS PROCESSUAIS, CONF. NF. 07/2023 JULIA. REQUERENTE: JULIA SENADOR SCHITINI BENEVIDES	770	CUSTAS DE PROCESSOS 236 HOSPITAL MENINO JESL	200,00
07/2023 JULI	03/07/2023	05/07/2023	VR. A PAGAR A CUSTAS	770	CUSTAS DE PROCESSOS 236 HOSPITAL MENINO JESL	200,00

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0171 Conta Corrente: 6200 Nr. Cheque: 300362
 Dt. Emissão: 06/07/2023 Dt. Pagamento: 06/07/2023 Favorecido:

Documento	Dt. Emissão	Dt. Vencto	Historico	Conta Contábil	Centro de Custo	Valor
07/2023 MILE	03/07/2023	05/07/2023	VR. A PAGAR A CUSTAS PROCESSUAIS, CONF. NF. 07/2023 MILENA. REQUERENTE: MILENA GOMES LEAL	770	CUSTAS DE PROCESSOS 236 HOSPITAL MENINO JESU	200,00
07/2023 WAR	04/07/2023	07/07/2023	VR. A PAGAR A CUSTAS PROCESSUAIS, CONF. NF. 07/2023 WARLEI. REQUERENT: WARLEI DELIFINO EVANGELISTA	770	CUSTAS DE PROCESSOS 236 HOSPITAL MENINO JESU	200,00
07/2023GABF	03/07/2023	05/07/2023	VR. A PAGAR A CUSTAS PROCESSUAIS, CONF. NF. 07/2023GABRYELL. REQUERENTE: GABRYELLE GOMES DO NASCIMENTO LIMA	770	CUSTAS DE PROCESSOS 236 HOSPITAL MENINO JESU	200,00
07/2023PRISC	03/07/2023	07/07/2023	VR. A PAGAR A CUSTAS PROCESSUAIS, CONF. NF. 07/2023PRISCILA. REQUERENTE: PRISCILA BENTO DA SILVA	770	CUSTAS DE PROCESSOS 236 HOSPITAL MENINO JESU	200,00

Total do Cheque: 3.728,00

EMITIDO POR: _____	RECEBIDO POR: _____
INATURA.: _____	ASSINATURA.....: _____
DATA.....: ____/____/____	DATA.....: ____/____/____

AUTORIZAÇÃO		
NOME: _____	NOME: _____	NOME: _____
ASS.....: _____	ASS.....: _____	ASS.....: _____
DATA.: ____/____/____	DATA.: ____/____/____	DATA.: ____/____/____

Três mil, sete centos vinte e oito reais

Santa Casa N.S. C. de Itapemirim

CAIXA

[Handwritten Signature] 23
Itapemirim

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PRACA JERONIMO MONTEIRO 09
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
CONFECCAO - 02/20

SANTA CASA DE N. S. DE ITAPEMIRIM
CNPJ/CPF 27.187.067/0003-75

01/2020

40401715 0483003625 900300620010



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União
GRU Judicial

cod 900594

Nome do Contribuinte/Recolhedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHO DE ITAPEM			Código de Recolhimento	18740-2
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A. REGIAO			Número do Processo	00003135120235170132
Nome do Requerente/Autor: GABRYELLE GOMES DO NASCIMENTO LIMA			Competência	07/2023
NPJ/CPF do Requerente/Autor:			Vencimento	05/07/2023
Vara:	Classe:		(=) Valor do Principal	27.187.087/0001-04
Descrição Judiciária:			(-) Desconto/Abatimento	080019 / 00001
Base de Cálculo:			(-) Outras deduções	
Informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.			(+) Mora / Multa	
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STND50CD0C6D756AB6C8C44C63E0AC3DB56]			(+) Juros / Encargos	
			(+) Outros Acréscimos	
			(=) Valor Total	200,00

10000002-1 0000280187-6 40001132271-9 87087000104-5



03/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:29:44
838810566 0187

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio STN - GRU JUDICIAL
Codigo de Barras 8581000002-1 0000280187-6
40001132271-9 87087000104-5
Data do pagamento 03/07/2023
Valor em Dinheiro 200,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 200,00
NR. AUTENTICACAO 2.7B2.12E.8E6.CDE.F31



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Guia de Recolhimento da União

GRU Judicial

cod. 400395

			Código de Recolhimento	8581000002-1
			Número do Processo	00002278020235170101
			Competência	07/2023
			Vencimento	05/07/2023
Nome do Contribuinte/Recolhedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHO DE ITAPEM			CNPJ ou CPF do Contribuinte	27.187.087/0001-04
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A. REGIAO			UG / Gestão	080019 / 00001
Nome do Requerente/Autor: GELIANE COUTINHO MAGALHÃES			(=) Valor do Principal	200,00
CNPJ/CPF do Requerente/Autor:			(-) Desconto/Abatimento	
Seção Judiciária:	Vara:	Classe:	(-) Outras deduções	
Base de Cálculo:			(+) Mora / Multa	
As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.			(+) Juros / Encargos	
			(+) Outros Acréscimos	
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STND50CD0C6D756AB6C8C44C63E0AC3DB56]			(=) Valor Total	200,00

8581000002-1 0000280187-6 40001132271-9 87087000104-5



03/07/2023 -- BANCO DO BRASIL -- 14:30:06
838810566 0188

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio STN - GRU JUDICIAL
Codigo de Barras 8581000002-1 0000280187-6
40001132271-9 87087000104-5
Data do pagamento 03/07/2023
Valor em Dinheiro 200,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 200,00

NR. AUTENTICACAO 3. 3E1. 86D. 530. 1C3. E23



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União
GRU Judicial

Código de Recolhimento	18740-0
Número do Processo	00000280187-6
Competência	03/07/2023
Vencimento	03/07/2023
CNPJ ou CPF do Contribuinte	27.187.087/0001-04
UG / Gestão	080049 / 00001
(=) Valor do Principal	200,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Juros / Encargos	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Total	200,00

Nome do Contribuinte Recolhedor:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHO DE ITAPEM

Nome da Unidade Favorecida:
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A. REGIAO

Nome do Requerente Autor:
MILENA GOMES LEAL

CNPJ ou CPF do Requerente/Autor:

Seção Judiciária: Vara: Classe:

Base de Cálculo:

As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte. Cabe ao devedor, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.

Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A
[STND50CD0C6D756AB6C8C44C63E0AC3DB56]

8581000002-1 00000280187-6 40001132271-9 87087000104-5



03/07/2023 - BANCO DO BRASIL 14:31:16
838810556 0191

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio STN - GRU JUDICIAL
Codigo de Barras 8581000002-1 00000280187-6
40001132271-9 87087000104-5
Data do pagamento 03/07/2023
Valor em Dinheiro 200,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 200,00

NR. AUTENTICACAO 7.0ED.354.D52.FB3.0DA



MINISTERIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União
GRU Judicial

Código de Recolhimento	18740-2
Número do Processo	00003715420235170132
Competência	07/2023
Vencimento	05/07/2023
CNPJ ou CPF do Contribuinte	27.187.087/0001-04
UG / Gestão	080019 / 00001
(=) Valor do Principal	200,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Juros / Encargos	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Total	200,00

Nome do Contribuinte Recolhedor
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHO DE ITAPEM

Nome do Recolhedor
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A. REGIAO

Nome do Requerente Autor
JAIRO BENEVIDES GARCIA

CPF ou CNPJ do Requerente Autor:

Seção Judiciária: Vara: Classe:

Base de Cálculo:

As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte. Em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.

Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STND50CD0C6D756AB6C8C44C63E0AC3DB56]

85810000002-1 00000280187-6 40001132271-9 87087000104-5



03/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:30:54
838810566 0190

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio STN - GRU JUDICIAL	85810000002-1	00000280187-6
Código de Barras	40001132271-9	87087000104-5
Data do pagamento		03/07/2023
Valor em Dinheiro		200,00
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		200,00

NR. AUTENTICACAO 4.C2F.B4D.3EA.75F.EE5



MINISTERIO DA ECONOMIA
 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
 Guia de Recolhimento da União
 GPU Judicial
 00000280187-6

Código de Recolhimento	1874045
Número do Processo	00002095920008170132
Competência	07/2008
Vencimento	07/07/2008
CNPJ ou CPF do Contribuinte	27.187.087/0001-34
UG / Gestão	080019 / 00001
(=) Valor do Principal	200,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Juros / Encargos	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Total	200,00

Contribuinte Recorrido
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHO DE ITAPEM

Contribuinte Recorrido
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A. REGIAO

Requerente Autor
 PAULO BENTO DA SILVA

CPF do Requerente Autor

Vara: Classe:

Informações referentes a esta guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte. No caso de dúvidas consultar a Unidade Favorecida dos recursos.

Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A
 [STND600000210000020019764000113227-9570570001045]

10000002-1 00000280187-6 40001132271-9 87087000104-5



DEF017104072310E0790001749 200,00R\$1005
 856:000000210000020019764000113227-9570570001045





MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Guia de Recolhimento da União

GRU Judicial

20094009400

Nome do Contribuinte/Pagador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHO DE ITAPEM

Nome da Unidade Favorecida
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A. REGIAO

Nome do Requerente Autor
CLAUDIA SILVA FERREIRA MARADEI

N.º de CPF do Requerente Autor

Estado: Juiz de Paz

Vara:

Classe:

Base de Cálculo

As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá em caso de dúvidas consultar a Unidade Favorecida dos recursos.

Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A
[STNCA20AF8054AB8CB6564F19D4E9F9EABF]

Código de Recolhimento	18742-2
Número do Processo	00002450420235170132
Competência	07/2023
Vencimento	07/07/2023
CNPJ ou CPF do Contribuinte	27.187.087/0001-04
UG / Gestão	080019 / 00001
(=) Valor do Principal	28,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Juros / Encargos	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Total	28,00

85880000000-8 28000280187-7 40001132271-9 87087000104-5



DEF01710407231000790001742 28,00RD1105
858800000008280002801877400011322719870870001045





MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Guia de Recolhimento da União
GRU Judicial

Código de Recolhimento	1874011
Número do Processo	0000280187-6/2014-9
Competência	07/2014
Vencimento	07/07/2014

Nome do Contribuinte Recorrido SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHO DE ITAPEM	CNPJ ou CPF do Contribuinte	27.187.087/0001-14
Nome do Recorrido Recorrido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A. REGIAO	UG / Gestão	080019.00007
Nome do Recorrido Autor LINA PAULA DO NASCIMENTO SOUZA	(=) Valor do Principal	300,00
CPF do Recorrido Autor	(-) Desconto/Abatimento	
Nome do Recorrido Autor	(-) Outras deduções	
Nome do Recorrido Autor	(+) Mora / Multa	
Nome do Recorrido Autor	(+) Juros / Encargos	
Nome do Recorrido Autor	(+) Outros Acréscimos	
Nome do Recorrido Autor	(=) Valor Total	300,00

As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte.
Caso haja erro no caso de guias consultadas Unidade Favorecida dos recursos

Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A
[STNDB39630D7B1252779A85388CAE5EC7C81]

5890000003-4 0000280187-6 40001132271-9 87087000104-5



CPF: 144672369907-9001746

300,00RD1105

5890000003-4000046280187-640001132271987087000104-5





MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União
GRU Judicial

	Código de Recolhimento	18740-2
	Número do Processo	00001255820235170132
	Competência	07/2023
	Vencimento	07/07/2023
Nome do Contribuinte Recorrido SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHO DE ITAPEM	CNPJ ou CPF do Contribuinte	27.187.087/0001-04
Nome da Unidade Favorecida TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A. REGIAO	UG / Gestão	080019 / 00001
Nome do Requerente/Autor WARLEI DELFINO EVANGELISTA	(=) Valor do Principal	200,00
CNPJ/CPF do Requerente/Autor:	(-) Desconto/Abatimento	
Seção Judiciária: Vara: Classe:	(-) Outras deduções	
Base de Cálculo:	(+) Mora / Multa	
As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	200,00

Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A
[STND50CD0C6D756AB6C8C44C63E0AC3DB56]

85810000002-1 00000280187-6 40001132271-9 87087000104-5



DEF01710407831030796001752 200,00000000
8581000100210000000001876400011322719870870001045





MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL
 Guia de Recolhimento da União
 GRU Judicial

	Código de Recolhimento	18740-2
	Número do Processo	00003637720235170132
	Competência	07/2023
	Vencimento	07/07/2023
Nome do Contribuinte Pessoa Física SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHO DE ITAPEM	CNPJ ou CPF do Contribuinte	27.187.087/0001-04
Nome da Unidade Favorecida TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A. REGIAO	UG / Gestão	080019 / 00001
Nome do Requerente Autor JULIA SENADOR SCHITINI BENEVIDES	(=) Valor do Principal	200,00
CNPJ/CPF do Requerente/Autor:	(-) Desconto/Abatimento	
Seção Judiciária: Vara: Classe:	(-) Outras deduções	
Base de Cálculo:	(+) Mora / Multa	
As informações inscricas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	200,00

Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A
 [STND50CD0C6D756AB6C8C44C63E0AC3DB56]

8581000002-1 00000280187-6 40001132271-9 87087000104-5



REF: 7-0467231810700017-6 87087000104-5
 RCB: 07/07/2023 08:00:00 132271937000104-5





**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL**

Guia de Recolhimento da União
GRU Judicial
2023-1-000105

			Código de Recolhimento	18740-2
			Número do Processo	00002234320235170132
			Competência	07/2023
			Vencimento	10/07/2023
Nome do Contribuinte/Recolhedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHO DE ITAPEM			CNPJ ou CPF do Contribuinte	27.187.087/0001-04
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A. REGIAO			UG / Gestão	080019 / 00001
Nome do Requerente/Autor: CRISTIANE FOLLY SILVA GAMA			(=) Valor do Principal	400,00
CNPJ/CPF do Requerente/Autor:			(-) Desconto/Abatimento	
Seção Judiciária:	Vara:	Classe:	(-) Outras deduções	
Base de Cálculo:			(+) Mora / Multa	
As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, e, se houver em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.			(+) Juros / Encargos	
			(+) Outros Acréscimos	
			(=) Valor Total	400,00
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STND48398044444216D8E387E1CA3798CDE]				

8586000004-7 0000280187-6 40001132271-9 87087000104-5



CEF01710407231040790001755

400,00R.D1105

8586000004700002801876400011322719870870001045





MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Guia de Recolhimento da União
GRU Judicial

GRU Judicial

0000280187-6

Código de Recolhimento	18740-2
Número do Processo	00002295020235170132
Competência	07/2023
Vencimento	07/07/2023
Nome do Contribuinte Recolhedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHO DE ITAPEM	CNPJ ou CPF do Contribuinte 27.187.087/0001-04
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A. REGIAO	UG / Gestão 080019 / 00001
Nome do Requerente/Autor: ALBINO FRANCISCO GOMES FILHO	(=) Valor do Principal 200,00
CNPJ/CPF do Requerente/Autor:	(-) Desconto/Abatimento
Seção Judiciária: Vara: Classe:	(-) Outras deduções
Base de Cálculo:	(+) Mora / Multa
Informações inseridas nesse guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte. Em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(+) Juros / Encargos
	(+) Outros Acréscimos
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STND50CD0C6D756AB6C8C44C63E0AC3DB56]	(=) Valor Total 200,00

310000002-1 0000280187-6 40001132271-9 87087000104-5



DEF01710407231460790001766 200,0000100
RFR*000060P*00002801876400011322719870870001045





MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Guia de Recolhimento da União
GRU Judicial

Código de Recolhimento	18740-2
Número do Processo/Referência	00002752222235470132
Competência	07/2023
Vencimento	06/07/2023
CNPJ ou CPF do Contribuinte	27.187.987/0001-04
UG / Gestão	080019 / 00001
(=) Valor do Principal	200,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Juros / Encargos	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Total	200,00

Nome do Contribuinte Recolhedor:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHO DE ITAPEM

Nome da Unidade Favorecida:
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A. REGIAO

Nome do Recorrente Autor:
JULIANA DE ARAUJO FERREIRA

N.º do P.º de Recorrente/Autor:

Vara: Classe:

Data de Cadastro:

As informações prestadas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte.
Em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.

Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A
[STND60CD0C6D756AB6C8C44C63E0AC3DB56]

85810000002-1 0000280187-6 40001132271-9 87087000104-5



Eliângela de Paula
Matricula 4481
03/07/23

03/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:30:23
838810566 6189

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio STN - GRU JUDICIAL
Codigo de Barras 85810000002-1 0000280187-6
40001132271-9 87087000104-5
Data do pagamento 03/07/2023
Valor em Dinheiro 200,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 200,00

NR. AUTENTICACAO

C. A38. F28. 95F. 185. 971



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União
GRU Judicial

Código de Recolhimento	18740-2
Número do Processo/Referência	00002892320235170132
Competência	07/2023
Vencimento	05/07/2023
CNPJ ou CPF do Contribuinte	27.187.087/0001-34
UG / Gestão	080019 / 00001
(=) Valor do Principal	200,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Juros / Encargos	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Total	200,00

Nome do Contribuinte Recolhedor:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHO DE ITAPEM

Nome da Unidade Favorecida:
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A. REGIAO

Nome do Requerente/Autor:
AMANDA DE SOUZA CANDAL

CNPJ ou CPF do Requerente/Autor:

Seção Judiciária: Vara: Classe:


Base de Cálculo:

As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte. Em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.

Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A
[STND50CD0C6D756AB6C8C44C63E0AC3DB56]

8581000002-1 0000280187-6 40001132271-9 87087000104-5




Eliângela de Paula
Matrícula 4481

03/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:29:22
838810566 0186
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA
Convenio STN - GRU JUDICIAL
Codigo de Barras 8581000002-1 0000280187-6
40001132271-9 87087000104-5
Data do pagamento 03/07/2023
Valor em Dinheiro 200,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 200,00
NR. AUTENTICACAO
O. EOE. C93. FOF. 848. 8C8

MOVIMENTO BANCÁRIO

HOSPITAL MENINO JESUS

07/07/23



Comprovante de Pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e contas de concessionárias de Serviços Públicos

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 27.187.087/0003-76
Conta de debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos
Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ
NSA: 986

Representação numérica do código de barras
6581000034-0 41050235202-1 30707188352-1 06471870872-1

Empresa/Concessionária: FGTS
Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais
Documento da empresa: 87611623
Informações
Valor nominal: R\$ 3.441,05
Data de vencimento: 07/07/2023
Valor da efetivação R\$ 3.441,05
Data da efetivação 07/07/2023

NSU/RS*:
Informações Adicionais*

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: BC35933F00E405BEF73334000



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/07/2023 14:33:14

VERSÃO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Razão social/Nome

TA CASA DE MISERICORDE CACHITAPEMIRIM

02 - CNPJ/CEI

27.187.087/0003-76

Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

DIVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR 1

04 - Contato/DDD/telefone

28-30362774

05 - CEP

29.338-000

Cidade

07 - Município

VRC

ITAPEMIRIM

08 - UF

ES

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

Identificador

12- Total a Recolher

3.441,05

18835206471870872

13- Data de Validade = 07/07/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858100000340 410502392021 307071883521 064718708721

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/07/2023 14:33:14

VERSÃO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Razão social/Nome

SANTA CASA DE MISERICORDE CACHITAPEMIRIM

02 - CNPJ/CEI

27.187.087/0003-76

Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR 1

04 - Contato/DDD/telefone

28-30362774

05 - CEP

29.338-000

Cidade

07 - Município

CENTRO

ITAPEMIRIM

08 - UF

ES

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

12- Total a Recolher

3.441,05

18835206471870872

13- Data de Validade = 07/07/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858100000340 410502392021 307071883521 064718708721



Via Banco



DO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 18835206471870872

versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICÓDIA CACHITAPEMIRIM

CNPJ/CEI: 27.187.087/0003-76

Endereço: DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR 1

Bairro: CENTRO

Cidade: TAPEMIRIM

UF: ES

CEP: 29.338-000

INS: 639

Simples: 1

CNAE: 8610102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: NILZIANE GOMES LEAL

Categoria: 01

PIS/PASEP: 16637565416

Admissão: 01/01/2020

CTPS: 0067362/00027

Data Nascimento: 29/05/1985

Data Opção: 01/01/2020

Dissídio/Acordo:

Movimentação: 28/06/2023 - 11

Aviso Prévio: 2

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.079,09	2.858,55	7.615,14
Depósito	0,00	166,32	228,68	3.046,05
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 3.441,05

Valor Devido pela Empresa: 3.441,05

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em-07/07/2023 14:31:47.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo GuiaGRRFNILZIANEGOMES.GRF é:

57a62a3c-0773-4a9d-9253-f899c08961ba

Tipo de Relatório: Envio Rescisório

Transmissor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEM:27187087000104

Inscrição do Transmissor: 27.187.087/0001-04

Responsável: SANTA CASA DE MISERICDE CACHIT

Inscrição do Responsável: 27.187.087/0001-04

NRA: 20230707142743000000000017962

Base de Processamento: Cachoeiro de Itapemirim / ES



HOSPITAL
MENINO JESUS

Rua Denivaldi Rodrigues Pecanha Junior, S/N
CEP 29330-000 - Itapemirim - ES
26 35291731

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 30 de Outubro de 2023.

A/C: Leonardo - Custos

Assunto: RESCISÃO DE COLABORADORA (MATRÍCULA 500092).

Favorecido: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Valor para pagamento: R\$ 8.987,82

Total de Colaboradores: 01

Crédito Bancário: 07/07/2023

Atenciosamente,

KAMILA AMBROSIO CANAL
Coordenadora de Recursos Humanos

MOVIMENTO BANCÁRIO

HOSPITAL MENINO
JESUS

11/07/23

CAIXA Comprovante de Pagamento de Bolet

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 987

.. Linha digitável do código de barras

75694.30037 01028.321501 00361.470016 8 94110000145000

Instituição Emissora: 756 - SICCOB

Beneficiário

Nome: ESTRUTURAL

Razão social: ESTRUTURAL

CNPJ/CPF: 11.259.550/0001-46

Sacador/avalista*

Razão social:

CNPJ/CPF:

Documento da empresa: 87715037

Informações

Data de vencimento: 14/07/2023

Valor nominal R\$ 1.450,00

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 1.450,00

Data da efetivação: 11/07/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Aceite de Pagamento

Pela Empresa	Em ___/___/___	Pelo Favorecido	Em ___/___/___

Autenticação bancária: 9E35490B1C7405D76B0224000



ESTRUTURAL SUL CAPIXABA - ME
 Av. Newton Braga, 165 - Arariguaba
 CEP 29305-492 - Cachoeiro de Itapemirim - ES
 Tel: (28) 3056-8860 E-mail: estrutural.eng@hotmail.com
 CNPJ: 11.259.550/0001-46 Insc. Municipal: 31598
 Inscrição Estadual: 082.680.55-8
 www.ecoestrutural.com.br

FATURA DE SERVIÇOS

Isentos ou não tributados

Nº 002569

Data de Emissão: 07/07/2023

ced 401319

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Razão Social:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (Cód.:93)

CNPJ / CPF:

27.187.087/0003-76

Endereço

RUA DINOVALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIOR, 0 -

Bairro/Distrito

Itaipava

CEP

29.338-000

Município

Itapemirim

UF

ES

Fone/Fax

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Quantidade	Nº Container	Discriminação	Preço	
			Unitário	Total
1		Container Escritório 20" s/ Banheiro	650.00	650.00
2	168 E S/N	Container Vão livre 20	400.00	800.00

Luciane Pedroni

* CRA-ES 15892

30/07/23

VALOR TOTAL = R\$ 1,450.00

Informações Complementares

REFERENTE AO CONTRATO 092/2020- FATURA PROPORCIONAL AO MÊS DE JULHO DE 2023.

Declaro que recebi o(s) container(s) descrito(s) acima na presente data.

Nome: _____

CPF/RG: _____

Assinatura: _____

Data: ____/____/____


 * FIA Paula
 SANTA CASA

30/07/23

Recebemos de ESTRUTURAL SUL CAPIXABA - ME as locações constantes na fatura ao lado

Fatura Nº

Data Recebimento

Assinatura do recebedor

002569

**MOVIMENTO
BANCÁRIO**

**HOSPITAL MENINO
JESUS**

13/07/23

Hum mil, cento e trinta e seis reais
Cinquenta e três centavos
Tribunal Regional do Trabalho

~~CASA~~

12 Julho 23
Marta Pereira Gomes de Sá

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES
PRACA JERONIMO MONTEIRO 09
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
CONFECCAO - 02/20

SANTA CASA DE N. C. DE ITAPEMIRIM
CNPJ/CPF 27.187.087/0003-78

01/2020

030601713E 0183003645A 900300620010A



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Guia de Recolhimento da União

GRU Judicial

caixa 401520

Contribuinte/Recolhedor: Santa Casa de Misericórdia de Cach. de Itap.	Local de Recolhimento	18740-2
Unidade Favorecida: FUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A. REGIAO	Número do Processo	00001654020235170132
Requerente/Autor: Rígia Gomes Delfino	Competência	07/2023
F do Requerente/Autor:	Vencimento	14/07/2023
Unidade Favorecida: FUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A. REGIAO	CNPJ ou CPF do Contribuinte	27.187.087/0001-04
Requerente/Autor: Rígia Gomes Delfino	UG / Gestão	080019 / 00001
F do Requerente/Autor:	(=) Valor do Principal	201,85
Unidade Favorecida: FUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A. REGIAO	(-) Desconto/Abatimento	
Requerente/Autor: Rígia Gomes Delfino	(-) Outras deduções	
F do Requerente/Autor:	(+) Mora / Multa	
Unidade Favorecida: FUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A. REGIAO	(+) Juros / Encargos	
Requerente/Autor: Rígia Gomes Delfino	(+) Outros Acréscimos	
F do Requerente/Autor:	(=) Valor Total	201,85

As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte. Em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.

Depósito Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A
[STNB8DD0CE1BCC1302CA33241D6B16BFA4C]

830000002-5 01850280187-8 40001132271-9 87087000104-5



CEP0171130/23045275001537

201,85RDI164



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Guia de Recolhimento da União

GRU Judicial

caj 403521

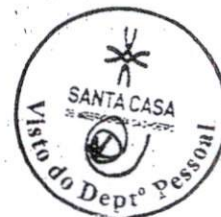
			Código de Recolhimento	
			Número do Processo	00001758420235
			Competência	
			Vencimento	14/1
Nome do Contribuinte/Recolhedor: Santa Casa de Misericórdia de Cach. de Itap.			CNPJ ou CPF do Contribuinte	27.187.087/0
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A. REGIAO			UG / Gestão	080019
Nome do Requerente/Autor: Lais Siqueira Gomes			(=) Valor do Principal	
CNPJ/CPF do Requerente/Autor:			(-) Desconto/Abatimento	
Seção Judiciária:	Vara:	Classe:	(-) Outras deduções	
Base de Cálculo:			(+) Mora / Multa	
<p>As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte. Ela deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.</p>			(+) Juros / Encargos	
			(+) Outros Acréscimos	
			(=) Valor Total	169,96
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STNB5D8C54EA318223AE0F5549F797E1AA5]				

8586000001-2 69960280187-4 40001132271-9 87087000104-5



DEF0171130723946679901552

169,96RD1106





MINISTERIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Guia de Recolhimento da União

GRU Judicial

cod 401316

18740-2

Nome do Contribuinte/Recolhedor: Santa Casa de Misericórdia de Cach. de Itap.	Número do Processo	00001731720235170132
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A.REGIAO	Competência	07/2023
Nome do Requerente/Autor: Crizelia Alves Iapa Arariba	Vencimento	14/07/2023
RJ/CPF do Requerente/Autor:	CNPJ ou CPF do Contribuinte	27.187.087/0001-04
Vara Judiciária: Vara: Classe:	UG / Gestão	080019 / 00001
Base de Cálculo:	(=) Valor do Principal	177,79
Informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(-) Desconto/Abatimento	
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STNC6B89008DF94D704956EE84129A6A7DC]	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	177,79

85860000001-2 77790280187-5 40001132271-9 87087000104-5



DEF01711307230410770001549

177,79R\$1186





MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
 Guia de Recolhimento da União
 GRU Judicial
 cod 401519

	Código de Recolhimento	18740-2
	Número do Processo	00001567820235170132
	Competência	07/2023
	Vencimento	14/07/2023
Nome do Contribuinte/Recolhedor: Santa Casa de Misericórdia de Cach. de Itap.	CNPJ ou CPF do Contribuinte	27.187.087/0001-04
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A. REGIAO	UG / Gestão	080019 / 00001
Nome do Requerente/Autor: Márcia Januário Gomes do Nascimento	(=) Valor do Principal	186,00
CPF do Requerente/Autor:	(-) Desconto/Abatimento	
Vara Judiciária: Vara: Classe:	(-) Outras deduções	
Método de Cálculo:	(+) Mora / Multa	
Informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, cabendo, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	186,00
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STNA81B7C01F5A0A39E95311800FF6451A9]		


8 000001-1 86000280187-0 40001132271-9 87087000104-5



DEF01711307230440790001555

186,00R\$



 <p style="text-align: center;">MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União GRU Judicial <i>cod 403518</i></p>	Código de Recolhimento	18740
	Número do Processo	000014379202351701
	Competência	07/20
	Vencimento	14/07/20
Nome do Contribuinte/Recolhedor: Santa Casa de Misericórdia de Cach. de Itap.	CNPJ ou CPF do Contribuinte	27.187.087/0001-
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A.REGIAO	UG / Gestão	080019 / 000
Nome do Requerente/Autor: Ruan Benevides Magalhães	(=) Valor do Principal	273,
CNPJ/CPF do Requerente/Autor:	(-) Desconto/Abatimento	
Seção Judiciária: Vara: Classe:	(-) Outras deduções	
Base de Cálculo:	(+) Mora / Multa	
As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	273,
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STN3B5096EE474A444964EDB9A21E6CE8C0]		

8586000002-0 73180280187-5 40001132271-9 87087000104-5



CEF01711367234430770001553

273,18RD1106



273, 68



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União
GRU Judicial
ced. 401517.

Código de Recolhimento	18740
Número do Processo	000009098202351701:
Competência	07/20:
Vencimento	14/07/20:
Nome do Contribuinte/Recolhedor: Santa Casa de Misericórdia de Cach. de Itap.	CNPJ ou CPF do Contribuinte 27.187.087/0001-
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIAO	UG / Gestão 080019 / 000:
Nome do Requerente/Autor: Catarina Costa Raposo	(=) Valor do Principal 172,7
CNPJ/CPF do Requerente/Autor:	(-) Desconto/Abatimento
Seção Judiciária: Vara: Classe:	(-) Outras deduções
Base de Cálculo:	(+) Mora / Multa
As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(+) Juros / Encargos
	(+) Outros Acréscimos
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STNEFAC64DF3E637AAB5EE09932F47B7739]	(=) Valor Total 172,7

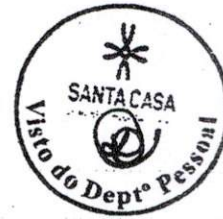
8582000001-5 72758280187-1 40001132271-9 87087000104-5

172,7



CEF01711307E30429790001552

172,75RD1106



R\$ 191,34

cento e noventa e um reais e trinta e quatro centavos *****

ITAPEMIRIM, 13 de Julho de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDEI Agência: 0171 Conta Corrente: 6200 Nr. Cheque: 300365
Dt. Emissão: 13/07/2023 Dt. Pagamento: 13/07/2023 Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Documento	Dt. Emissão	Dt. Vencido	Historico	Conta Contábil	Centro de Custo	Valor
2023 ELIAI	12/07/2023	14/07/2023	VR. A PAGAR A CUSTAS PROCESSUAIS, CONF. NF. 07/2023 ELIANE. REQUERENTE: ELIANE DE JESUS MARTINS	770	CUSTAS DE PROCESSOS 236 HOSPITAL MENINO JESU	191,34

Total do Cheque: 191,34

EMITIDO POR: _____	RECEBIDO POR: _____
ASSINATURA: _____	ASSINATURA.....: _____
DATA.....: ____/____/____	DATA.....: ____/____/____

AUTORIZAÇÃO

NOME: _____	NOME: _____	NOME: _____
ASS.....: _____	ASS.....: _____	ASS.....: _____
DATA.: ____/____/____	DATA.: ____/____/____	DATA.: ____/____/____

018 0171 U 03006200-1 2 AAA 300365 6

Cento noventa e quatro reais e trinta
quatro centavos
Tribunal do Trabalho

CAIXA

13 de Julho 23


CACHOEIRO DE ITAPEIRIM, ES
PRACA JERONIMO MONTEIRO 09
CACHOEIRO DE ITAPEIRIM - ES
CONFECCAO - 02/20

SANTA CASA DE N. S. DE ITAPEIRIM
CNPJ/CPF 27.187.082/0003-76

CLIENTE BANCO CAIXA 01/2020

0104017120 01830036554 0003006200104

445

 <p>MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União GRU Judicial 000403438</p>	Código de Recolhimento	18740-2
	Número do Processo	00003403420235170132
	Competência	07/2023
	Vencimento	14/07/2023
Nome do Contribuinte/Recolhedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHO DE ITAPEM	CNPJ ou CPF do Contribuinte	27.187.087/0001-04
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO	UG / Gestão	080019 / 00001
Nome do Requerente/Autor: ELIANE DE JESUS MARTINS	(=) Valor do Principal	191,34
CNPJ/CPF do Requerente/Autor:	(-) Desconto/Abatimento	
Seção Judiciária: Vara: Classe:	(-) Outras deduções	
Base de Cálculo:	(+) Mora / Multa	
As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, levara, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STN303FE93F325DC245904AE55D0BFDF7B8]	(=) Valor Total	191,34

85820000001-5 91340280187-2 40001132271-9 87087000104-5



00003403420235170132

191,34

MOVIMENTO BANCÁRIO

HOSPITAL MENINO JESUS

19/07/23

018 04/07 0306200-1 2 AAV 300366 3 +1.504,64

Hum mil, quinta e quatro

Acou, remeta este centavo

Instituto Regener do Trabalho

23
Mônica Regina de Sá

SANTA CASA DE M. C. DE ITAPERIRÁ

CNPJ/CPF 27.187.067/0005-78

SACHEIRO DE ITAPERIRÁ, ES
PRAÇA JERÔNIMO MONTEIRO 09
CACHOEIRO DE ITAPERIRÁ - ES

CONFECCAO - 02/20

01/2020



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
 Guia de Recolhimento da União
 GRU Judicial

cod 402081

		Código de Recolhimento	187
		Número do Processo	00002026720235170
		Competência	07/2
		Vencimento	26/07/2
Nome do Contribuinte/Recolhedor: Santa Casa de Misericórdia de Cach. de Itap.		CNPJ ou CPF do Contribuinte	27.187.087/000
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A.REGIAO		UG / Gestão	080019 / 00
Nome do Requerente/Autor: Eduardo Costa Viana		(=) Valor do Principal	214
CNPJ/CPF do Requerente/Autor:		(-) Desconto/Abatimento	
Seção Judiciária:	Vara:	Classe:	(-) Outras deduções
Base de Cálculo:		(+) Mora / Multa	
As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.		(+) Juros / Encargos	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Total	214
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STN019CD08161EB1076974B928A14A08E24]			

85870000002-2 14000280187-1 40001132271-9 87087000104-5



DEF0171.967257410770001363

214,0000104





MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União

GRU Judicial

cod 409083

Contribuinte/Recolhedor: Santa Casa de Misericórdia de Cach. de Itap.	Código de Recolhimento	18740-2
Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A.REGIAO	Número do Processo	00001316520235170132
Requerente/Autor: Ursula Aparecida Lopes da Silva	Competência	07/2023
PJ/CPF do Requerente/Autor:	Vencimento	25/07/2023
Judiciária: Vara: Classe:	CNPJ ou CPF do Contribuinte	27.187.087/0001-04
de Cálculo:	UG / Gestão	080019 / 00001
Informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte. Devem, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	
	(-) Desconto/Abatimento	200,00
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STND50CD0C6D756AB6C8C44C63E0AC3DB56]	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	200,00

0001000002-1 00000280187-6 40001132271-9 87087000104-5



DEF01711907230320790001333

200,00RD1106



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União

GRU Judicial

cod 409084

Contribuinte/Recolhedor: Santa Casa de Misericórdia de Cach. de Itap.	Código de Recolhimento	18740-2
Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A.REGIAO	Número do Processo	00001411220235170132
Requerente/Autor: Neverton de Matos Fernandes	Competência	07/2023
PJ/CPF do Requerente/Autor:	Vencimento	25/07/2023
Judiciária: Vara: Classe:	CNPJ ou CPF do Contribuinte	27.187.087/0001-04
de Cálculo:	UG / Gestão	080019 / 00001
Informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte. Devem, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	
	(-) Desconto/Abatimento	175,32
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STNCDA368CDA3D352EAF39961C2D489D54]	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	175,32

8586000001-2 75320280187-5 40001132271-9 87087000104-5



DEF01711907230330790001340

175,32RD1106





SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Guia de Recolhimento da União

GRU Judicial

cod 402069

Nome do Contribuinte/Recolhedor:

Santa Casa de Misericórdia de Cach. de Itap.

Nome da Unidade Favorecida:

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A. REGIAO

Nome do Requerente/Autor:

Roziane Ferreira Delfino

CNPJ/CPF do Requerente/Autor:

Seção Judiciária:

Vara:

Classe:

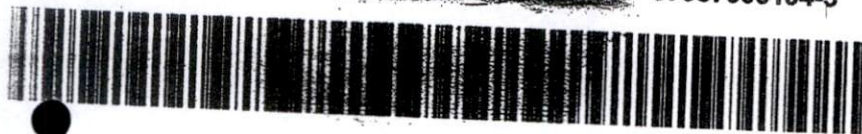
Base de Cálculo:

As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.

Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STN81C7493E7D619D4C4BB514865E230A]

Número do Processo	18740-2
Competência	00001697720235170132
Vencimento	07/2023
CNPJ ou CPF do Contribuinte	26/07/2023
UG / Gestão	27.187.087/0001-04
(=) Valor do Principal	080019 / 00001
(-) Desconto/Abatimento	78,35
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Juros / Encargos	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Total	78,35

85850000000-2 78350280187-2 40001132271-9 87087000104-5



CEF01711907230346790001345

78,35RD106



Gerado a partir de https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples_parte2.asp



MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Guia de Recolhimento da União

GRU Judicial

cod 402082

Nome do Contribuinte/Recolhedor:

Santa Casa de Misericórdia de Cach. de Itap.

Nome da Unidade Favorecida:

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A. REGIAO

Nome do Requerente/Autor:

Esdra Benevides do Nascimento

CNPJ/CPF do Requerente/Autor:

Seção Judiciária:

Vara:

Classe:

Base de Cálculo:

As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.

Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STN918879D21CE865C1696B982672111271]

Código de Recolhimento	18740-2
Número do Processo	00001584820235170132
Competência	07/2023
Vencimento	25/07/2023
CNPJ ou CPF do Contribuinte	27.187.087/0001-04
UG / Gestão	080019 / 00001
(=) Valor do Principal	125,01
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Juros / Encargos	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Total	125,01

85830000001-7 25010280187-7 40001132271-9 87087000104-5



CEF01711907230310790001329

125,01RD106





MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União

GRU Judicial
cod 402077

Nome do Contribuinte/Recolhedor: Santa Casa de Misericórdia de Cach. de Itap.	Código de Recolhimento	18740-2
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A.REGIAO	Número do Processo	00002060720235170132
Nome do Requerente/Autor: Diezica Pinheiro Dornelas	Competência	07/2023
CNPJ/CPF do Requerente/Autor:	Vencimento	26/07/2023
Seção Judiciária: Vara: Classe:	CNPJ ou CPF do Contribuinte	27.187.087/0001-04
Base de Cálculo:	UG / Gestão	080019 / 00001
As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	95,69
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STNE6BE79BA188D3860CE41CCE14E9B934B]	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	95,69

890000000-0 95690280187-5 40001132271-9 87087000104-5



DEF01711907230300790001356

95,69R01106



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União

GRU Judicial
cod 402076

Nome do Contribuinte/Recolhedor: Santa Casa de Misericórdia de Cach. de Itap.	Código de Recolhimento	18740-2
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A.REGIAO	Número do Processo	00002009720235170132
Nome do Requerente/Autor: Vanderlei Conceição Rocha	Competência	07/2023
IPJ/CPF do Requerente/Autor:	Vencimento	26/07/2023
Seção Judiciária: Vara: Classe:	CNPJ ou CPF do Contribuinte	27.187.087/0001-04
Base de Cálculo:	UG / Gestão	080019 / 00001
As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	125,11
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STN16172DEB4D12D00B10AB1983DC5ABDB5]	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	125,11


85860000001-2 25110280187-5 40001132271-9 87087000104-5



DEF01711907230370790001355

125,11R01106



 <p>MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União GRU Judicial <i>cod 402079</i></p>	Código de Recolhimento	18740-2
	Número do Processo	00002087420235170132
	Competência	07/2023
	Vencimento	26/07/2023
	CNPJ ou CPF do Contribuinte	27.187.087/0001-04
Nome do Contribuinte/Recolhedor: Santa Casa de Misericórdia de Cach. de Itap.	UG / Gestão	080019 / 00001
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A. REGIAO	(=) Valor do Principal	92,40
Nome do Requerente/Autor: Juiz Carlos Marques Correa	(-) Desconto/Abatimento	
NPJ/CPF do Requerente/Autor:	(-) Outras deduções	
Vara Judiciária:	(+) Mora / Multa	
Classe:	(+) Juros / Encargos	
Base de Cálculo:	(+) Outros Acréscimos	
Informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, e deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor Total	92,40
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STNAB5C5D3C0F823E45193B0AD78778C01A]		


8585000000-2 92400280187-0 40001132271-9 87087000104-5



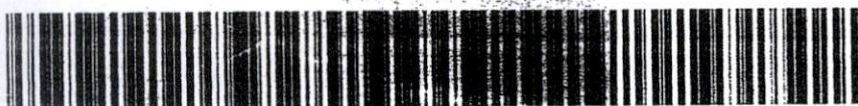
CEF01711907230400790001358

92,40R\$



 <p>MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União GRU Judicial <i>cod 402078</i></p>	Código de Recolhimento	18740-2
	Número do Processo	00001991520235170132
	Competência	07/2023
	Vencimento	26/07/2023
	CNPJ ou CPF do Contribuinte	27.187.087/0001-04
Nome do Contribuinte/Recolhedor: Santa Casa de Misericórdia de Cach. de Itap.	UG / Gestão	080019 / 00001
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A. REGIAO	(=) Valor do Principal	133,06
Nome do Requerente/Autor: Luziana da Rocha Fernandes	(-) Desconto/Abatimento	
NPJ/CPF do Requerente/Autor:	(-) Outras deduções	
Vara Judiciária:	(+) Mora / Multa	
Classe:	(+) Juros / Encargos	
Base de Cálculo:	(+) Outros Acréscimos	
Informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, e deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor Total	133,06
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STNA856A091ED316017A4186641CEE11509]		

85860000001-2 33060280187-8 40001132271-9 87087000104-5



CEF01711907230400790001358

133,06R\$



**MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA**

**HOSPITAL MENINO
JESUS**

24/07/2023

318 134 0271 0 03006200-1 2 AAA 300367

2.381,03#

Dois mil, trezentos e oitenta e um reais
três centavos

Tribunal Regional do Trabalho

CAIXA

24 Julho 23
Antonio Manoel do Soc

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES
PRACA JERONIMO MONTEIRO 09
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
CONFECCAO - 02/20

SANTA CASA DE D. C. DE ITAPEMIRIM
CNPJ/CPF 27.187.087/0003-76

CLIENTE: 01/2020

010401710# 0183003675# 000300620010#



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Guia de Recolhimento da União

GRU Judicial

Codi 40-2456

Código de Recolhimento	18740-2
Número do Processo	00002242820235170132
Competência	07/2023
Vencimento	27/07/2023
CNPJ ou CPF do Contribuinte	27.187.087/0001-04
UG / Gestão	080019 / 00001
(=) Valor do Principal	155,95
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Juros / Encargos	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Total	155,95

Nome do Contribuinte/Recolhedor: Santa Casa de Misericórdia de Cach. de Itap.
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A.REGIAO
Nome do Requerente/Autor: Altiesly Rapozo Ozorio
CNPJ/CPF do Requerente/Autor:
Seção Judiciária: Vara: Classe:
Base de Cálculo:
As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STNC312B5494CF56A3081AA0F2E1F2600EA]

8587000001-4 55950280187-7 40001132271-9 87087000104-5



CEF01712407230650790001102 155,95RD1105
85870000014559502801877400011322719270870001045





**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

Guia de Recolhimento da União
GRU Judicial
ccr 402483

Nome do Contribuinte/Recolhedor:
Santa Casa de Misericórdia de Cach. de Itap.

Nome da Unidade Favorecida:
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A.REGIAO

Nome do Requerente/Autor:
Viviane da Costa Constantino

CNPJ/CPF do Requerente/Autor:

Seção Judiciária: Vara: Classe:

Base de Cálculo:

As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.

Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A
[STN8FA64A73D239EA66D7975D1561839596]

Código de Recolhimento	18740-2
Número do Processo	00001637020235170132
Competência	07/2023
Vencimento	27/07/2023
CNPJ ou CPF do Contribuinte	27.187.087/0001-04
UG / Gestão	080019 / 00001
(=) Valor do Principal	107,01
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Juros / Encargos	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Total	107,01

85800000001-1 07010280187-9 40001132271-9 87087000104-5



DEF0171240723000790001137 107,01RD1105
858000000011070102801879400011322719870870001045



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

Guia de Recolhimento da União
GRU Judicial
ccr 402482

Nome do Contribuinte/Recolhedor:
Santa Casa de Misericórdia de Cach. de Itap.

Nome da Unidade Favorecida:
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A.REGIAO

Nome do Requerente/Autor:
Veronica Moreira de Souza Rocha

CNPJ/CPF do Requerente/Autor:

Seção Judiciária: Vara: Classe:

Base de Cálculo:

As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.

Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A
[STN1BF516D2526C15DBDCF13DAEB27140D2]

Código de Recolhimento	18740-2
Número do Processo	00001896820235170132
Competência	07/2023
Vencimento	27/07/2023
CNPJ ou CPF do Contribuinte	27.187.087/0001-04
UG / Gestão	080019 / 00001
(=) Valor do Principal	112,6
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Juros / Encargos	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Total	112,6

85800000001-1 12620280187-0 40001132271-9 87087000104-5



DEF0171240723000790001136 112,62RD1105



112,62



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Guia de Recolhimento da União

GRU Judicial

COA 402439

Nome do Contribuinte/Recolhedor: Santa Casa de Misericórdia de Cach. de Itap.	Código de Recolhimento	18740
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A.REGIAO	Número do Processo	0000186162023517013
Nome do Requerente/Autor: Vania Nascimento dos Santos	Competência	07/20
CNPJ/CPF do Requerente/Autor:	Vencimento	27/07/20
Seção Judiciária: Vara: Classe:	CNPJ ou CPF do Contribuinte	27.187.087/0001-4
Base de Cálculo:	UG / Gestão	080019 / 000
As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	106,
	(-) Desconto/Abatimento	
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STN61319A1E87E834A90A06142A7FAF4CB9]	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	106,

8587000001-4 06920280187-7 40001132271-9 87087000104-5



CEF01712407230790790001131 106,92RD1105
85870000014069202801877400011322719870870001045



106,92



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Guia de Recolhimento da União

GRU Judicial

COA 402439

Nome do Contribuinte/Recolhedor: Santa Casa de Misericórdia de Cach. de Itap.	Código de Recolhimento	18740
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A.REGIAO	Número do Processo	0000192232023517013
Nome do Requerente/Autor: Silvana Fernandes da Rocha da Silva	Competência	07/20
CNPJ/CPF do Requerente/Autor:	Vencimento	27/07/20
Seção Judiciária: Vara: Classe:	CNPJ ou CPF do Contribuinte	27.187.087/0001-4
Base de Cálculo:	UG / Gestão	080019 / 000
As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	130,
	(-) Desconto/Abatimento	
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STN80AF845AC17C1A1A116E038543A37315]	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	130

8589000001-8 30240280187-9 40001132271-9 87087000104-5



CEF01712407230790790001130 130,24RD1105
85890000018302402801879400011322719870870001045



130,2



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Guia de Recolhimento da União

GRU Judicial

000402423

Nome do Contribuinte/Recolhedor:

Santa Casa de Misericórdia de Cach. de Itap.

Nome da Unidade Favorecida:

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A.REGIAO

Nome do Requerente/Autor:

Monique Celia Buarque da Cunha

CNPJ/CPF do Requerente/Autor:

Seção Judiciária:

Vara:

Classe:

Base de Cálculo:

As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.

Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A
[STN4F79202E69422745C01355BCA01EC5C4]

Código de Recolhimento

18740-2

Número do Processo

00002165120235170132

Competência

07/2023

Vencimento

27/07/2023

CNPJ ou CPF do Contribuinte

27.187.087/0001-04

UG / Gestão

080019 / 00001

(=) Valor do Principal

154,44

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Juros / Encargos

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Total

154,44

85880000001-6 54440280187-7 40001132271-9 87087000104-5



CEF01712407230760790001127

154,44RD1105

858800000016544402801877400011322719870870001045



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Guia de Recolhimento da União

GRU Judicial

000402424

Nome do Contribuinte/Recolhedor:

Santa Casa de Misericórdia de Cach. de Itap.

Nome da Unidade Favorecida:

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A.REGIAO

Nome do Requerente/Autor:

Renata Garcia Vargas

CNPJ/CPF do Requerente/Autor:

Seção Judiciária:

Vara:

Classe:

Base de Cálculo:

As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.

Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A
[STNDA72DCBCB7FC8998C1F0E5D8D16E9845]

Código de Recolhimento

18740-2

Número do Processo

00001714720235170132

Competência

07/2023

Vencimento

27/07/2023

CNPJ ou CPF do Contribuinte

27.187.087/0001-04

UG / Gestão

080019 / 0000

(=) Valor do Principal

122,09

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Juros / Encargos

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Total

122,09

122,09

85870000001-4 22090280187-0 40001132271-9 87087000104-5



CEF01712407230770790001127

122,09RD1105

858700000014220902801870400011322719870870001045





MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Guia de Recolhimento da União

GRU Judicial

cod 402431

	Código de Recolhimento	18740-2
	Número do Processo	00001879820235170132
	Competência	07/2023
	Vencimento	27/07/2023
Nome do Contribuinte/Recolhedor: Santa Casa de Misericórdia de Cach. de Itap.	CNPJ ou CPF do Contribuinte	27.187.087/0001-04
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A.REGIAO	UG / Gestão	080019 / 00001
Nome do Requerente/Autor: Michele Caroline de Sousa	(=) Valor do Principal	109,89
CNPJ/CPF do Requerente/Autor:	(-) Desconto/Abatimento	
Seção Judiciária: Vara: Classe:	(-) Outras deduções	
Base de Cálculo:	(+) Mora / Multa	
As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STNC2A42FB791BE60CC4EF09CFC8B6BE9D5]	(=) Valor Total	109,89

85850000001-0 09890280187-3 40001132271-9 87087000104-5



CEF01712407230750790001125 109,89RD1105
858500000010098902801873400011322719870870001045



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Guia de Recolhimento da União

GRU Judicial

cod 402468

	Código de Recolhimento	18740-2
	Número do Processo	00005447820235170132
	Competência	07/2023
	Vencimento	27/07/2023
Nome do Contribuinte/Recolhedor: Santa Casa de Misericórdia de Cach. de Itap.	CNPJ ou CPF do Contribuinte	27.187.087/0001-04
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A.REGIAO	UG / Gestão	080019 / 00001
Nome do Requerente/Autor: Marcus Vinicius Benevides da Rocha	(=) Valor do Principal	148,49
CNPJ/CPF do Requerente/Autor:	(-) Desconto/Abatimento	
Seção Judiciária: Vara: Classe:	(-) Outras deduções	
Base de Cálculo:	(+) Mora / Multa	
As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STNE310DF556D8B7DA0A7B2DFF79116BB02]	(=) Valor Total	148,49

85850000001-0 48490280187-9 40001132271-9 87087000104-5



CEF01712407230740790001124 148,49RD1105
858500000010484902801879400011322719870870001045





MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Guia de Recolhimento da União

GRU Judicial

cca 402465

Nome do Contribuinte/Recolhedor: Santa Casa de Misericórdia de Cach. de Itap.	Código de Recolhimento	18740-2
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A.REGIAO	Número do Processo	00001645520235170132
Nome do Requerente/Autor: Luciana Mendonça Quinto Vasconcellos	Competência	07/2023
CNPJ/CPF do Requerente/Autor:	Vencimento	27/07/2023
Seção Judiciária: Vara: Classe:	CNPJ ou CPF do Contribuinte	27.187.087/0001-04
Base de Cálculo:	UG / Gestão	080019 / 00001
As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	175,70
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STN8F15141D5B22BE70A8074FF4EC54B36B]	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	175,70

85800000001-1 75700280187-4 40001132271-9 87087000104-5



CEF01712407230730790001123 175,70RD1105
858000000011757002801874400011322719870870001045



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Guia de Recolhimento da União

GRU Judicial

cca 402464

Nome do Contribuinte/Recolhedor: Santa Casa de Misericórdia de Cach. de Itap.	Código de Recolhimento	18740-2
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A.REGIAO	Número do Processo	00001819120235170132
Nome do Requerente/Autor: Jordana Ribeiro Thiengo Morelo	Competência	07/2023
CNPJ/CPF do Requerente/Autor:	Vencimento	27/07/2023
Seção Judiciária: Vara: Classe:	CNPJ ou CPF do Contribuinte	27.187.087/0001-04
Base de Cálculo:	UG / Gestão	080019 / 00001
As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	215,25
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STNC634DCC562863B570296444E62951BD8]	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	215,25

85820000002-3 15250280187-4 40001132271-9 87087000104-5



CEF01712407230720790001117 215,25RD1105
858200000023152502801874400011322719870870001045





MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Guia de Recolhimento da União

GRU Judicial

cod 40.2463

Código de Recolhimento	18740-2
Número do Processo	00001853120235170132
Competência	07/2023
Vencimento	27/07/2023
CNPJ ou CPF do Contribuinte	27.187.087/0001-04
UG / Gestão	080019 / 00001
(=) Valor do Principal	136,23
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Juros / Encargos	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Total	136,23

Nome do Contribuinte/Recolhedor:

Santa Casa de Misericórdia de Cach. de Itap.

Nome da Unidade Favorecida:

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A.REGIAO

Nome do Requerente/Autor:

Grasiele Almeida Gama Barbosa

CNPJ/CPF do Requerente/Autor:

Seção Judiciária:

Vara:

Classe:

Base de Cálculo:

As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.

Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A
[STND2029879AAF0CD0B4AFCA83F6FCEDB5A]

8586000001-2 36230280187-0 40001132271-9 87087000104-5



CEF01712407230710790001115 103,23RD1105
85860000012362302801870400011322719870870001045



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Guia de Recolhimento da União

GRU Judicial

cod 40.2463

Código de Recolhimento	18740-2
Número do Processo	00001740220235170132
Competência	07/2023
Vencimento	27/07/2023
CNPJ ou CPF do Contribuinte	27.187.087/0001-04
UG / Gestão	080019 / 00001
(=) Valor do Principal	103,18
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Juros / Encargos	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Total	103,18

Nome do Contribuinte/Recolhedor:

Santa Casa de Misericórdia de Cach. de Itap.

Nome da Unidade Favorecida:

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A.REGIAO

Nome do Requerente/Autor:

Jeane Juliao Cardozo Ribeiro

CNPJ/CPF do Requerente/Autor:

Seção Judiciária:

Vara:

Classe:

Base de Cálculo:

As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.

Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A
[STNFF37E10C71C6F69841EA5E0F5B2DDECA]

8581000001-3 03180280187-0 40001132271-9 87087000104-5



CEF01712407230710790001115 103,18RD1105
85810000013031802801870400011322719870870001045





MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Guia de Recolhimento da União

GRU Judicial

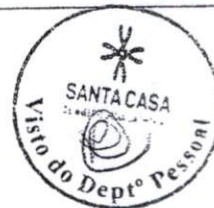
ccc 40.2459

		Código de Recolhimento	18740-2
		Número do Processo	00001429420235170132
		Competência	07/2023
		Vencimento	27/07/2023
Nome do Contribuinte/Recolhedor: Santa Casa de Misericórdia de Cach. de Itap.		CNPJ ou CPF do Contribuinte	27.187.087/0001-04
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A.REGIAO		UG / Gestão	080019 / 00001
Nome do Requerente/Autor: Gilmara da Silva Santos		(=) Valor do Principal	338,21
CNPJ/CPF do Requerente/Autor:		(-) Desconto/Abatimento	
Seção Judiciária:	Vara:	Classe:	(-) Outras deduções
Base de Cálculo:		(+) Mora / Multa	
As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.		(+) Juros / Encargos	
		(+) Outros Acréscimos	
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STNB97EB23C3888A5B1ECE238247FEBB446]		(=) Valor Total	338,21

85870000003-0 38210280187-1 40001132271-9 87087000104-5



CEF01712407230680790001110 338,21RD1105
8587000000382102801871400011322719870870001045



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Guia de Recolhimento da União

GRU Judicial

ccc 40.2460

		Código de Recolhimento	18740-2
		Número do Processo	00001800920235170132
		Competência	07/2023
		Vencimento	27/07/2023
Nome do Contribuinte/Recolhedor: Santa Casa de Misericórdia de Cach. de Itap.		CNPJ ou CPF do Contribuinte	27.187.087/0001-04
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A.REGIAO		UG / Gestão	080019 / 00001
Nome do Requerente/Autor: Glaucia Farias Alves		(=) Valor do Principal	63,50
CNPJ/CPF do Requerente/Autor:		(-) Desconto/Abatimento	
Seção Judiciária:	Vara:	Classe:	(-) Outras deduções
Base de Cálculo:		(+) Mora / Multa	
As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.		(+) Juros / Encargos	
		(+) Outros Acréscimos	
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STN7B723967795E73619328B6A9DB1D8423]		(=) Valor Total	63,50

85850000000-2 63500280187-7 40001132271-9 87087000104-5



CEF01712407230690790001112 63,50RD1105
858500000002635002801877400011322719870870001045





MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Guia de Recolhimento da União

GRU Judicial

cc014029458

Nome do Contribuinte/Recolhedor: Santa Casa de Misericórdia de Cach. de Itap.	CNPJ ou CPF do Contribuinte	18740-2 00001888320235170132
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A.REGIAO	UG / Gestão	07/2023 27/07/2023 080019 / 00001
Nome do Requerente/Autor: Carlos Eduardo Silva Barbosa	(=) Valor do Principal	140,64
CNPJ/CPF do Requerente/Autor:	(-) Desconto/Abatimento	
Seção Judiciária: Vara: Classe:	(-) Outras deduções	
Base de Cálculo:	(+) Mora / Multa	
As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	140,64
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STNA51ED5CFF55C4070607C854E69A6AEF2]		

85880000001-6 40640280187-8 40001132271-9 87087000104-5



DEF01712407230670790001107 140,64RDI105

858800000016406402801878400011322719870870001045



Gerado a partir de https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples_parte2.asp

<p>MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL</p> <p>Guia de Recolhimento da União</p> <p>GRU Judicial</p> <p>cc014029458</p>	Código de Recolhimento	18740-2
	Número do Processo	00001463420235170132
	Competência	07/2023
	Vencimento	27/07/2023
	Nome do Contribuinte/Recolhedor: Santa Casa de Misericórdia de Cach. de Itap.	CNPJ ou CPF do Contribuinte
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A.REGIAO	UG / Gestão	080019 / 00001
Nome do Requerente/Autor: André Martins Silva	(=) Valor do Principal	60,67
CNPJ/CPF do Requerente/Autor:	(-) Desconto/Abatimento	
Seção Judiciária: Vara: Classe:	(-) Outras deduções	
Base de Cálculo:	(+) Mora / Multa	
As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	60,67
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STN38225ED81E5372BD14058A6AE5E0655A]		

85880000000-8 60670280187-6 40001132271-9 87087000104-5



DEF01712407230660790001104 60,67RDI105

858800000008606702801876400011322719870870001045



**MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA**

**HOSPITAL MENINO
JESUS**

26/07/2023



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Guia de Recolhimento da União

GRU Judicial

cod 403047

Nome do Contribuinte/Recolhedor: Santa Casa de Misericórdia de Cach. de Itap.			Código de Recolhimento	18746
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª. REGIAO			Número do Processo	000019053202351701
Nome do Requerente/Autor: Myriam da França Pereira da Silva			Competência	07/20
CPF/CNPJ do Requerente/Autor:			Vencimento	27/07/20.
Sigla Indicativa: Vara: Classe:			CNPJ ou CPF do Contribuinte	27.187.087/0001-
Base de Cálculo:			UG / Gestão	080019 / 000
As informações contidas neste guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte. Em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.			(=) Valor do Principal	167,6
			(-) Desconto/Abatimento	
			(-) Outras deduções	
			(+) Multa / Multa	
			(+) Juros / Encargos	
Pagamento Efetuado no Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STN SAES 590 F0FC6F583A61810FB7E83FA88C]			(+) Outros Acréscimos	
			(=) Valor Total	167,6

167,67

85880000001-6 67670280187-7 40001132271-9 87087000104-5



DEPT. PESSOAL 70001197

167,67RD1106





HOSPITAL
MENINO JESUS

Relatório de Execução Financeira Agosto - 2023



Extrato por período

Cliente: SANTA CASA DE C I M JESUS

Conta: 0171 | 003 | 00006200-1

Data: 26/10/2023 - 10:45

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2023	354054	PAG FORNEC	1.450,00 D	1.450,00 D
07/08/2023	727220	RESG AUTOM	1.450,00 C	0,00 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2023	300369	CHEQUE PAG	166,20 D	166,20 D
23/08/2023	727220	RESG AUTOM	166,20 C	0,00 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2023	300370	CHEQUE PAG	206,93 D	206,93 D
29/08/2023	727220	RESG AUTOM	206,93 C	0,00 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

30/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
31/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES	0171	0088	05/09/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,9678	7,5269	11,4743	31/07/2023	31/08/2023
			4,112052	4,151847

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SANTA CASA DE C I M JESUS	27.187.087/0003-76	003.000062001	08/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.518,44C	8.637,642219
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.823,13D	443,774343
Rendimento Bruto no Mês	332,17C	
IRRF	7,79D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.019,69C	8.193,867876
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 08	RESGATE	1.450,00D	353,292799
	IRRF	5,86D	
	IOF	0,00	
23 / 08	RESGATE	166,20D	40,332385
	IRRF	0,83D	
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	206,93D	50,149158
	IRRF	1,10D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	39,02	7,79

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

ANEXO C - Relação de Pagamentos Parcial

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Recursos		Unidade Executora - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM						Convênios:
1- Concedente								nº 001/2022;
2- Executor								nº 002/2022 e
3- Outros								nº 003/2022
Recurso	Item	Credor	CGC/CPF	Natureza da Despesa	Nº NF	Data Emissão NF	Data Pagamento	Valor
1		ESTRUTURAL SUL CAPIXABA	11.259.550/0001-46	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	2611	02/08/2023	07/08/2023	1.450,00
1		SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	2502620235170132		23/08/2023	166,20
1		SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	2468620235170132		23/08/2023	206,93
Total								1.823,13

Unidade Executora

Carimbo e Assinatura




 Afrânio Emílio
 Carvalho da Silva
 Superintendente

MOVIMENTO BANCÁRIO

**HOSPITAL MENINO
JESUS**

07/08/23

Filtro Pagamentos do convênio "PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de Itapemirim - Menino Jesus (354054)", pagos entre 07/08/2023 e 07/08/2023.

Convênio	Descrição	Doc Banco	Vencimento	Forma	Valor documento
Conta pagadora		Doc Empresa	Pagamento	Status	Valor pagamento
PagFor de Sta Casa de	ESTRUTURAL 11.259.550/0001-46	91290120	15/08/2023	Titulos de	R\$ 1.450,00
1071-003-000006200-1	75691.30037 01028.321501	000004518	07/08/2023	Pago	R\$ 1.450,00
Autenticação bancária:	00365.270016 8 94430000145000				
	4F3580EF0D740597B2B884000				

Resumo do status: Pago, quantidade : 1

Documento: R\$ 1.450,00

Pagamento: R\$ 1.450,00

Totais para este filtro:

1 registros

Documento: R\$ 1.450,00

Pagamento: R\$ 1.450,00



Comprovante de Pagamento de Boleto

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054

PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 988

Linha digitável do código de barras

75691.30037 01028.321501 00365.270016 8 94430000145000

Instituição Emissora: 756 - SICOOB

Beneficiário

Nome: ESTRUTURAL

Razão social: ESTRUTURAL

CNPJ/CPF: 11.259.550/0001-46

Sacador/avalista*

Razão social:

CNPJ/CPF:

Documento da empresa: 91290120

Informações

Data de vencimento 15/08/2023

Valor nominal R\$ 1.450,00

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 1.450,00

Data da efetivação 07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 4F3580EF0D740597B2B884000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (Cód.:93)				CNPJ / CPF: 27.187.087/0003-76
Endereço: RUA DINOVALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIOR, 0 -			Bairro/Distrito: Itaipava	CEP: 29.338-000
Município: Itapemirim	UF: ES	Fone/Fax:	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:

Quantidade	Nº Container	Discriminação	Preço	
			Unitário	Total
1		Container Escritório 20" s/ Banheiro	650.00	650.00
2	168 E S/N	Container Vão livre 20	400.00	800.00

Maicon Douglas Pereira
* Tesouraria
Mat: 3636

VALOR TOTAL = R\$ 1,450.00

Informações Complementares
REFERENTE AO CONTRATO 092/2020- FATURA
PROPORCIONAL AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.

Edna
* Eliana de Paula
Matricula 4481
CZ 108/23

Declaro que recebi o(s) container(s) descrito(s) acima na presente data.

Nome: _____

CPF/RG: _____

Assinatura: _____

Data: ____ / ____ / ____

Recebemos de ESTRUTURAL SUL CAPIXABA - ME as locações constantes na fatura ao lado

Fatura Nº

Data Recebimento

Assinatura do recebedor

002611

MOVIMENTAÇÃO

**HOSPITAL MENINO
JESUS**

23/08/2023

03006200-1 2 AAA 500369 0

+ 166,20#

Cento sessenta e seis reais vinte

~~taxas~~

Journal Regional do Trabalho

[Signature] Agosto 23
Klein Tenenc de Silve

SACRDEIRO DE ITAPEMIRIM, ES
RUA JERONIMO MONTEIRO 09
ITAPEMIRIM DE ITAPEMIRIM - ES
CELEBRACAO - 02/20

SANTA CASA DE M C DE ITAPEMIRIM
CNPJ/CPF 27.157.087/0003-76

01/2020

1100007100 018300025954 90030006200100

Fuado M... João



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL
 Guia de Recolhimento da União
 GRU Judicial

0001405472

Código de Recolhimento		18740-2
Número do Processo		00002502620235170132
Competência		08/2023
Vencimento		30/08/2023
Nome do Contribuinte/Recolhedor: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHO DE ITAPEM		CNPJ ou CPF do Contribuinte 27.187.087/0001-04
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A. REGIAO		UG / Gestão 080019 / 00001
Nome do Requerente/Autor: FERNANDA BORGES FAVARES		(=) Valor do Principal 166,20
CNPJ/CPF do Requerente/Autor:		(-) Desconto/Abatimento
Seção Judiciária:	Vara:	Classe:
Base de Cálculo:		(-) Outras deduções
As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.		(+) Mora / Multa
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STN41740386CEEE203F3E1AACCB06D992C2]		(+) Juros / Encargos
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Total 166,20

85800000001-1 66200280187-4 40001132271-9 87087000104-5



CEF01712308230430790001273 166,20RD1105
 858000000011662002801874400011322719870870001045



**MOVIMENTO
BANCÁRIO**

**HOSPITAL MENINO
JESUS**

29/08/2023

03006200-1 P AAA 300370 1 # 206,93#

Instituto de Ensino Superior, mantido
pelo Estado de São Paulo
Tribunal Regional do Trabalho

CASA

Agosto 22
Norm. Kerins de S. J.

SACRIFICIO DE ITAPEMIRIM - ES
PRACA JERONIMO MONTEIRO 09
SACRIFICIO DE ITAPEMIRIM - ES
CONFECCAO - 02/20

SANTA CASA DE N. C. DE ITAPEMIRIM
CNPJ/CPF 27.187.087/0002-70

LEI 11.111 DE 1966 - 61/2020

000401715# 0183003705# 900300620010#



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União
GRU Judicial

Código de Recolhimento	18740-2
Número do Processo/Referência	00002468620235170133
Competência	09/2023
Vencimento	06/09/2023
Nome do Contribuinte/Recolhedor: Santa Casa de Misericórdia de Cach. de Itap.	CNPJ ou CPF do Contribuinte 27.187.087/0001-04
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A. REGIAO	UG / Gestão 080019 / 00001
Nome do Requerente/Autor: Rosangela Mauricio Silva	(=) Valor do Principal 206,93
CNPJ ou CPF do Requerente/Autor:	(-) Desconto/Abatimento
Seção Judiciária: Vara: Classe:	(-) Outras deduções
Base de Cálculo:	(+) Mora / Multa
Informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, e deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(+) Juros / Encargos
	(+) Outros Acréscimos
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STN56C961D9EEDC1F361DB44320186B0EB3]	(=) Valor Total 206,93

5880000002-4 06930280187-9 40001132271-9 87087000104-5



Eliangela de Paula
Matricula 4481
24106123

CEF01712908230740790001412 206,93RD1105
858800000024069302801879400011322719870870001045




HOSPITAL
MENINO JESUS

Relatório de Execução Financeira Setembro - 2023

ANEXO B - Execução da Receita e Despesa

Executor: Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim		Convênio nº 001/2022 ; nº 002/2022 e nº 003/2022	
Receita		Despesa	
Valores recebidos inclusive rendimentos		Despesas realizadas conforme relação de pagamento parcial	
Discriminar			
Saldo Anterior	0,00	Valor gasto:	1.450,00
15/09/2023 Total de Resgate da Conta de Aplicação 003.00006200-1	1.450,00		
		Saldo Conta Corrente (6200-1)	0,00
Total	1.450,00	Saldo Conta Aplicação (003.00006200-1)	32.835,56

Executor	Responsável pela execução
Carimbo e Assinatura	Carimbo e Assinatura



**Afranio Emílio
Carvalho da Silva
Superendente**



Extrato por período

Cliente: SANTA CASA DE C I M JESUS

Conta: 0171 | 003 | 00006200-1

Data: 26/10/2023 - 10:45

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2023	354054	PAG FORNEC	1.450,00 D	1.450,00 D
15/09/2023	727220	RESG AUTOM	1.450,00 C	0,00 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES	Código 0171	Operação 0088	Emissão 03/10/2023
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,8260	8,4151	11,3743	4,151847	4,186141

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome SANTA CASA DE C I M JESUS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 27.187.087/0003-76	Conta Corrente 003.000062001	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.019,69C	8.193,867876
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.450,00D	349,994784
Rendimento Bruto no Mês	275,06C	
IRRF	9,19D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.835,56C	7.843,873091
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 09	RESGATE	1.450,00D	349,994784
	IRRF	9,19D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	45,95	9,19

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

ANEXO C - Relação de Pagamentos Parcial

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Recurso	Item	Credor	CGC/CPF	Natureza da Despesa	Nº NF	Data Emissão NF	Data Pagamento	Valor	
1- Concedente		Unidade Executora - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM							
2- Executor									
3- Outros									
1	1	ESTRUTURAL SUL CAPIXABA	11.259.550/0001-46	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	2661	05/09/2023	15/09/2023	1.450,00	
Total								1.450,00	

Convênios:
nº 001/2022;
nº 002/2022 e
nº 003/2022

Unidade Executora

Carimbo e Assinatura


 Afrânio Emílio
 Carvalho da Silva
 Superintendente

MOVIMENTO BANCÁRIO

HOSPITAL MENINO JESUS

15/09/23

Filtro Pagamentos do convênio "PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de Itapemirim - Menino Jesus (354054)", pagos entre 15/09/2023 e 15/09/2023.

Convênio	Descrição	Doc Banco	Vencimento	Forma	Valor documento
Conta pagadora		Doc Empresa	Pagamento	Status	Valor pagamento
PagFor de Sta Casa de	ESTRUTURAL 11.259.550/0001-46	93577594	15/09/2023	Titulos de	R\$ 1.450,00
071-003-000006200-1	75691.30037 01028.321501	000004519	15/09/2023	Pago	R\$ 1.450,00
Autenticação bancária:	00370.130015 5 94740000145000				
	2F354E7DB23405C0CA9994000				
				Documento:	R\$ 1.450,00
Resumo do status: Pago, quantidade : 1				Pagamento:	R\$ 1.450,00
Totais para este filtro:			1 registros	Documento:	R\$ 1.450,00
				Pagamento:	R\$ 1.450,00



Comprovante de Pagamento de Bolet

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 990

Linha digitável do código de barras

75691.30037 01028.321501 00370.130015 5 94740000145000

Instituição Emissora: 756 - SICOOB

Beneficiário

Nome: ESTRUTURAL

Razão social: ESTRUTURAL

CNPJ/CPF: 11.259.550/0001-46

Sacador/avalista*

Razão social:

CNPJ/CPF:

Documento da empresa: 93577594

Informações

Data de vencimento 15/09/2023

Valor nominal R\$ 1.450,00

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 1.450,00

Data da efetivação 15/09/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Aceite de Pagamento

Pela Empresa	Em ___/___/_____	Pelo Favorecido	Em ___/___/_____
--------------	------------------	-----------------	------------------

Autenticação bancária: 2F354E7DB23405C0CA9994000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome - Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (Cód.:93)				CNPJ - CPF: 27.187.087/0003-76	
Endereço RUA DINOVALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIOR, 0 -			Bairro/Distrito Itaipava		CEP 29.338-000
Município Itapemirim	UF ES	Fone/Fax	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	

Quantidade	Nº Container	Discriminação	Preço	
			Unitário	Total
1		Container Escritório 20" s/ Banheiro	650.00	650.00
2	168 E S/N	Container Vão livre 20	400.00	800.00

Maicon Douglas Pereira
Tesouraria
Mat: 3636

VALOR TOTAL = R\$ 1,450.00

Informações Complementares

REFERENTE AO CONTRATO 092/2020- FATURA
PROPORCIONAL AO MÊS DE SETEMBRO.


Declaro que recebi o(s) container(s) descrito(s) acima na presente data.

Nome: _____

CPF/RG: _____

Assinatura: _____

Data: ____/____/____.


* Eliângela de Paula
Matricula 4481
34109/23

Recebemos de ESTRUTURAL SUL CAPIXABA - ME as locações constantes na fatura ao lado

Fatura Nº

Data Recebimento

Assinatura do receptor

002661



HOSPITAL
MENINO JESUS

Relatório de Execução Financeira Outubro - 2023

ANEXO B - Execução da Receita e Despesa

Executor: Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim		Convênio nº 001/2022 ; nº 002/2022 e nº 003/2022	
Receita		Despesa	
Valores recebidos inclusive rendimentos		Despesas realizadas conforme relação de pagamento parcial	
Discriminar			
Saldo Anterior	0,00	Valor gasto:	550,04
11/10/2023 Total de Resgate da Conta de Aplicação 003.00006200-1	264,04		
31/10/2023 Total de Resgate da Conta de Aplicação 003.00006200-1	286,00		
		Saldo Conta Corrente (6200-1)	0,00
Total	550,04	Saldo Conta Aplicação (003.00006200-1)	32.555,75

Executor	Responsável pela execução
Carimbo e Assinatura	Carimbo e Assinatura


 Afraido Emilio
 Cavalho da Silva
 Superintendente



Extrato por período

Cliente: SANTA CASA DE C I M JESUS

Conta: 0171 | 003 | 00006200-1

Data: 06/11/2023 - 12:54

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	300371	CHEQUE PAG	264,04 D	264,04 D
11/10/2023	727220	RESG AUTOM	264,04 C	0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	300372	CHEQUE SAC	286,00 D	286,00 D
31/10/2023	727220	RESG AUTOM	286,00 C	0,00 C

31/10/2023 000000

SALDO DIA

0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES	0171	0088	06/11/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,8410	9,3269	11,3391	29/09/2023	31/10/2023
			4,186141	4,221348

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	Administradora
		00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SANTA CASA DE C I M JESUS	27.187.087/0003-76	003.000062001	10/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.835,56C	7.843,873091
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	550,04D	131,706534
Rendimento Bruto no Mês	274,77C	
IRRF	4,54D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.555,75C	7.712,166557
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 10	RESGATE	264,04D	63,361597
	IRRF	2,04D	
	IOF	0,00	
31 / 10	RESGATE	286,00D	68,344936
	IRRF	2,50D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

22,77

4,54

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

ANEXO C - Relação de Pagamentos Parcial

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Recursos		Unidade Executora - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM						Convênios:
1- Concedente								nº 001/2022;
2- Executor								nº 002/2022 e
3- Outros								nº 003/2022
Recurso	Item	Credor	CGC/CPF	Natureza da Despesa	Nº NF	Data Emissão NF	Data Pagamento	Valor
1	1	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	2148120235170132		11/10/2023	264,04
1	2	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	4633520235170131		31/10/2023	280,00
1	3	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	2208820235170132		31/10/2023	6,00
Total								550,04

Unidade Executora

Carimbo e Assinatura



Afrânio Emílio
Carvalho da Silva
Superintendente

SANTA CASA

**MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA**

**HOSPITAL MENINO
JESUS**

11/10/2023



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União
GRU Judicial

	Código de Recolhimento	18740-2
	Número do Processo/Referência	00002148120235170132
	Competência	10/2023
	Vencimento	11/10/2023
Nome do Contribuinte/Recolhedor: Santa Casa de Misericórdia de Cach. de Itap.	CNPJ ou CPF do Contribuinte	27.187.087/0001-04
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A.REGIAO	UG / Gestão	080019 / 00001
Nome do Requerente/Autor: Vanessa de Souza Benevides Kulle	(=) Valor do Principal	264,04
CNPJ/CPF do Requerente/Autor:	(-) Desconto/Abatimento	
Seção Judiciária: Vara: Classe:	(-) Outras deduções	
Base de Cálculo:	(+) Mora / Multa	
As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
Depósito Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STNEFAC5A6E2B780C492A170F8BF9AFC5E9]	(=) Valor Total	264,04

85820000002-3 64040280187-0 40001132271-9 87087000104-5



DEF01711110230270770001410

264,04 R\$

Edson
Paula

**MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA**

**HOSPITAL MENINO
JESUS**

31/10/2023

03000200-1 2 AAA 300372 8 #286,00#

Duzentos e oitenta seis reais

Santa Casa Mis. Corho Itapemirim

[Signature] de Outubro 23
Monteiro de Silveira

RUA FLORES DE ITAPEMIRIM, ES
RUA JERONIMO MONTEIRO 09
CAMPUS DE ITAPEMIRIM - ES
CNPJ/CPF 27.187.087/0003-76

SANTA CASA DE M C DE ITAPEMIRIM
CNPJ/CPF 27.187.087/0003-76

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2020

0183003725 900300620010

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0171 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES

DATA: 31/10/2023

HORA: 13:40:56

TERMINAL: 1104

NSU: 001126

AUT.: 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CONVENIO GRU JUDICIAL

BENEFICIARIO/CONVENIO: GRU

DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2023

VALOR DO PAGAMENTO : 280,00

Representacao Numerica doCodigo de Barras

858700000022 800002801877
400011322719 870870001045

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS

ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM

DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

2ª Via - Via do Cliente



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União
GRU Judicial

	Código de Recolhimento	18740-2
	Número do Processo/Referência	00004633520235170131
	Competência	11/2023
	Vencimento	10/11/2023
Nome do Contribuinte/Recolhedor: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACH ITAPERMIM	CNPJ ou CPF do Contribuinte	27.187.087/0001-04
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A.REGIAO	UG / Gestão	080019 / 00001
Nome do Requerente Autor: DANIELA CAVALCANTI PEREIRA	(=) Valor do Principal	280,00
CNPJ/CPF do Requerente Autor:	(-) Desconto/Abatimento	
Seção Judiciária: Vara: Classe:	(-) Outras deduções	
Base de Cálculo:	(+) Mora / Multa	
As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STNBD3F1BB6C1C712C4E9535B0F9EEDE7CE]	(=) Valor Total	280,00

8587000002-2 8000280187-7 40001132271-9 87087000104-5



Eliângela de Paula
Matrícula: 1481
3010923

19/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:26:35
838810571 0110

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio	STN - GRU JUDICIAL	
Codigo de Barras	85880000000-8	06000280187-0
	40001132271-9	87087000104-5
Data do pagamento		19/10/2023
Valor em Dinheiro		6,00
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		6,00

NR. AUTENTICACAO 2.820.17E.693.480.25F

Filial Memoro Juros.

Consultado a partir de https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples_parte2.asp

cod 910/102



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União
GRU Judicial

Código de Recolhimento	18740-2
Número do Processo	00002208820235170132
Competência	10/2023
Vencimento	20/10/2023
CNPJ ou CPF do Contribuinte	27.187.087/0001-04
UG / Gestão	080019 / 00001
(=) Valor do Principal	
(-) Desconto/Abatimento	6,00
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Juros / Encargos	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Total	6,00

Nome do Contribuinte/Recolhedor:
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHO DE ITAPEM

Nome da Unidade Favorecida:
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A. REGIAO

Nome do Requerente/Autor:
CAMILA PEREIRA SANTOS OLIVEIRA

CNPJ/CPF do Requerente/Autor:

Seção Judiciária: Vara: Classe:

Base de Cálculo:

As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.

Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A
[STN77DF528A69E091A1421A5B1F34F559DC]

8588000000-8 06000280187-0 40001132271-9 87087000104-5

